MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2016

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	48C14 / 12-01-2015	fattura	1FE	04-01-2016	02635680982 - AL.ME. SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SEGRETERIA VILMINORE QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. SEC. 2°GRADO VILMINORE QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO VILMINORE QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO SCHILPARIO QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIMARIA COLERE QUOTA 2016	1837.32	06-02-2016	A1 P328 P377 A1 A1	SI	Z821269D52		12/201613 /201614/2 01615/201 616/2016	

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
2	49C14 / 12-01-2015	fattura	166250017101059	09-01-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101059 DEL 09/01/2016 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI DICEMBRE 2015	264.46	09-02-2016	P328	SI	Z8117FC271		4/2016	
3	298C14 / 24-02-2016	fattura	2016PA0001384	31-01-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO www.icvilminorediscalve.gov.it PERIODO 28/01/2016-28/01/2017	85.40	31-03-2016	A1	SI	Z0917D9978		27/2016	
4	299C14 / 24-02-2016	fattura	8B00124096	05-02-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00124096 DEL 05/02/2016 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (LINEA 034651621)	177.95	18-03-2016	P328	SI	ZCE17FC29B		11/2016	
5	300C14 / 24-02-2016	fattura	8B00120842	05-02-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00120842 DEL 05/02/2016 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (LINEA 034651979)	60.76	18-03-2016	P328	SI	Z5D17FC28B		10/2016	
6	376C14 / 05-03-2016	fattura	2/PA	13-02-2016	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	ACQUISTO SERVER E MATERIALE INFORMATICO VARIO ACQUISTO SERVER E MATERIALE INFORMATICO VARIO	6954.00	27-03-2016	A1 P328	SI	Z6417C5EC1		24/201625/2016	
7	377C14 / 05-03-2016	fattura	112/2016-3	29-02-2016	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°112/2016-3 DEL 29/02/2016 PER ACQUISTO SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2016	427.00	31-03-2016	A1	SI	ZC91865F82		28/2016	
8	378C14 / 05-03-2016	fattura	111/2016-3	29-02-2016	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO SERVIZIO PROTOCOLLO ELETTRONICO ANNO 2016	102.48	31-03-2016	A1	SI	Z2517D4EA8		26/2016	

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	430C14 / 12-03-2016	fattura	20/PA	11-03-2016	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°20/PA DEL 11/03/2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2016 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°20/PA DEL 11/03/2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2016	1708.00	30-04-2016	P328 P377	SI	zbd18e5792		30/201631 /2016	
10	543C14 / 30-03-2016	fattura	166250017101052	09-03-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101052 DEL 09/03/2016 PER CONSUMI ELETTRICI DI FEBBRAIO 2016	224.36	24-04-2016	P328	SI	Z8117FC271		33/2016	
11	542C14 / 30-03-2016	fattura	166250017101051	09-02-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101051 DEL 09/02/2016 PER CONSUMI ELETTRICI DI GENNAIO 2016	226.51	25-04-2016	P328	SI	Z8117FC271		32/2016	
12	577C14 / 06-04-2016	fattura	000032-0C1 PA	31-03-2016	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000032-0C1 PA DEL 31/03/2016 PER CANCELLERIA E MATERIALE VARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000032-0C1 PA DEL 31/03/2016 PER CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	1945.02	31-05-2016	P328 P394	SI	ZF2190398A		49/201650 /2016	
13	626C14 / 15-04-2016	fattura	147/PA2016	02-04-2016	02855790982 - TECNOFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°147/PA2016 DEL 02/04/2016 PER KIT L.I.M. PER SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	2103.28	09-05-2016	P396	SI	Z8C18F3F7B		48/2016	

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
14	625C14 / 15-04-2016	fattura	58	11-04-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°58 DEL 11/04/2016 PER TRASPORTI PER CORSI SPORTIVI INVERNALI SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	2000.00	11-05-2016	P377	SI	ZF7182F495		47/2016	
15	651C14 / 19-04-2016	fattura	V3-7793	08-04-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-7793 DEL 08/04/2016 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA SCHILPARIO	616.73	17-05-2016	P394	SI	Z591925B9A		51/2016	
16	656C14 / 20-04-2016	fattura	8B00342896	06-04-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00342896 DEL 06/04/2016 PER PERIODO FEBBRAIO-MARZO (LINEA 034651621)	177.95	19-05-2016	P328	SI	ZCE17FC29B		45/2016	
17	657C14 / 20-04-2016	fattura	8B00344018	06-04-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00344018 DEL 06/04/2016 PER PERIODO FEBBRAIO-MARZO (LINEA 034651979)	60.76	19-05-2016	P328	SI	Z5D17FC28B		46/2016	

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
18	658C14 / 20-04-2016	fattura	48/PA/2016	19-04-2016	02358100168 - MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°48/PA/2016 DEL 19/04/2016 PER VETRINI PREPARATI PER MICROSCOPIO, ATTREZZATURE E MATERIALI PER LABORATORIO DI CHIMICA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°48/PA/2016 DEL 19/04/2016 PER VETRINI PREPARATI PER MICROSCOPIO, ATTREZZATURE E MATERIALI PER LABORATORIO DI CHIMICA	632.27	19-05-2016	P328 P377	SI	Z07184372E		43/201644 /2016	
19	747C14 / 03-05-2016	parcella	2	26-04-2016	01567930167 - VITTORIO SAVOLDELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 26/04/2016 PER CORSO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ACCORDO STATO-REGIONI A.S.2015-2016 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF PER COMPENSO PER CORSO FORMAZONE SICUREZZA - F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 10 05 2016	324.48	26-05-2016	P372 P372	NO	Z8E19B4A9D		56/201666 /2016	
20	748C14 / 03-05-2016	fattura	166250017101053	09-04-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101053 DEL 09/04/2016 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016	250.99	30-05-2016	P328	SI	Z8117FC271		52/2016	

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	762C14 / 05-05-2016	fattura	V3-9841	28-04-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°V3-9841 DEL 28/04/2016 PER MATERIALE DIDATTICO PER BIENNIO DI VILMINORE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°V3-9841 DEL 28/04/2016 PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	1413.54	06-06-2016	P328 P377	SI	Z98197BB83		54/201655 /2016	
22	761C14 / 05-05-2016	fattura	V3-9840	28-04-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-9840 DEL 28/04/2016 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUEGGIO	1081.35	06-06-2016	P377	SI	Z98197BB83		53/2016	
23	797C14 / 10-05-2016	fattura	116	10-05-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°116 DEL 10/05/2016 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TELGATE	500.00	09-06-2016	P303	SI	Z971904645		69/2016	
24	819C14 / 12-05-2016	fattura	166250017101054	09-05-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101054 DEL 09/05/2016 PER CONSUMI ENERGETICI PERIODO APRILE 2016	250.27	10-06-2016	P328	SI	Z8117FC271		68/2016	
25	820C14 / 12-05-2016	fattura	V3-10375	04-05-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-10375 DEL 04/05/2016 PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHILPARIO	136.81	12-06-2016	P394	SI	Z591925B9A		67/2016	
26	867C14 / 18-05-2016	fattura	1 11E	18-05-2016	03235770165 - FLAAG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 11E DEL 18/05/2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALISBURGO	7285.00	17-06-2016	P303	NO	ZAD1941CB F		70/2016	

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
27	904C14 / 24-05-2016	fattura	130	20-05-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°130 DEL 20/05/2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO DEL 10/05/2016	600.00	19-06-2016	P303	SI	Z971904645		72/2016	
28	920C14 / 27-05-2016	fattura	150	26-05-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°150 DEL 26/05/2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO IN DATA 21/05/2016	1400.00	25-06-2016	P303	SI	Z971904645		102/2016	
29	919C14 / 27-05-2016	fattura	148	26-05-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°148 DEL 26/05/2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALPENSA (VOLANDIA) DEL 20/05/2016	1000.00	25-06-2016	P303	SI	Z971904645		73/2016	
30	918C14 / 27-05-2016	fattura	n. 00323/12/2016	23-05-2016	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°00323/12/2016 DEL 23/05/2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA	6216.00	23-06-2016	P303	NO	Z8D1942CA2		71/2016	
31	966C14 / 03-06-2016	fattura	V3-11441	23-05-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-11441 DEL 23/05/2016 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI BUEGGIO	19.90	01-07-2016	P377	SI	Z98197BB83		80/2016	
32	968C14 / 03-06-2016	fattura	2040/160014429	27-05-2016	03222970406 - MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2040/160014429 DEL 27/05/2016 PER GADGET PER SCALVIADI 2016	2440.00	30-06-2016	P397	SI	ZF519C5D74		81/2016	
33	997C14 / 06-06-2016	fattura	171	03-06-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°171 DEL 03/06/2016 PER TRASPORTI SCALVIADI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN DATA 01/06/2016	300.00	03-07-2016	P397	SI	Z971904645		79/2016	

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
34	1006C14 / 07-06-2016	fattura	4FE	01-06-2016	02635680982 - AL.ME. SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SEGRETERIA VILMINORE QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. SEC. 2°GRADO VILMINORE QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO VILMINORE QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO SCHILPARIO QUOTA 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIMARIA COLERE QUOTA 2016	1837.32	01-08-2016	A1 P328 P377 A1 A1	SI	Z821269D52		74/201675 /201676/2 01677/201 678/2016	
35	1016C14 / 09-06-2016	fattura	177	08-06-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°177 DEL 08/06/2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SU PROGETTO IN DATA 06/06/2016	450.00	08-07-2016	A2	SI	Z971904645		82/2016	
36	1017C14 / 09-06-2016	fattura	178	08-06-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°178 DEL 08/06/2016 PER TRASPORTI SCALVIADI SCUOLA INFANZIA IN DATA 06/06/2016	400.00	08-07-2016	P397	SI	Z971904645		83/2016	
37	1018C14 / 09-06-2016	fattura	179	08-06-2016	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°179 DEL 08/06/2016 PER TRASPORTI SCALVIADI SCUOLA PRIMARIA IN DATA 07/06/2016	450.00	08-07-2016	P397	SI	Z971904645		84/2016	

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	1019C14 / 09-06-2016	fattura	7-PA2016	09-06-2016	03015910163 - TELEFONIA E SISTEMI S.N.C. DI VERGANI GIUSEPPE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7-PA2016 DEL 09/06/2016 PER APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI DI SEGRETERIA	483.12	09-07-2016	P377	SI	Z1719F42A9		85/2016	
39	1020C14 / 09-06-2016	fattura	142/PA	26-05-2016	00652320987 - GAMMA DARFO SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°142/PA DEL 26/05/2016 PER CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI COLERE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°142/PA DEL 26/05/2016 PER CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUEGGIO, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE E SEGRETERIA	2385.72	09-07-2016	P396 P377	SI	ZD719792A5		86/201687 /2016	

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
40	1048C14 / 13-06-2016	fattura	000056-0C1 PA	10-06-2016	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000056-0C1 PA DEL 10/06/2016 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA BUEGGIO E PRIMARIA VILMINORE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000056-0C1 PA DEL 10/06/2016 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA SCHILPARIO E SECONDARIA 1° GRADO SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000056-0C1 PA DEL 10/06/2016 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA COLERE	722.08	10-07-2016	P377 P394 P396	SI	ZBC1A1CE0B		90/201691/201692/2016	
41	1049C14 / 13-06-2016	fattura	166250017101055	09-06-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101055 DEL 09/06/2016 PER CONSUMI ELETTRICI DI MAGGIO 2016	224.80	10-07-2016	P328	SI	Z8117FC271		89/2016	

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	1062C14 / 15-06-2016	fattura	H00500	11-06-2016	01366740163 - PANZERI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°H00500 DEL 11/06/2016 PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PULIZIE BIENNIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°H00500 DEL 11/06/2016 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUEGGIO E PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE DI	1765.30	14-07-2016	P328 P377	SI	ZCF19F90B0		104/2016105/2016	
43	1092C14 / 16-06-2016	fattura	44/PA	27-05-2016	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°44/PA DEL 27/05/2016 PER ATTREZZATURE INFORMATICHE PER BIENNIO	1427.40	16-07-2016	P328	SI	Z9B19CFE81		103/2016	
44	1111C14 / 20-06-2016	fattura	8B00603378	07-06-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00603378 DEL 07/06/2016 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO (LINEA 034651979)	60.76	19-07-2016	P328	SI	Z5D17FC28B		107/2016	
45	1112C14 / 20-06-2016	fattura	8B00601530	07-06-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00601530 DEL 07/06/2016 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO (LINEA 034651621)	178.18	19-07-2016	P328	SI	ZCE17FC29B		106/2016	
46	1306C14 / 22-07-2016	fattura	166250017101056	15-07-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101056 DEL 15/07/2016 PER CONSUMI ELETTRICI DI GIUGNO 2016	194.83	18-08-2016	P328	SI	Z8117FC271		147/2016	

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	1407C14 / 22-08-2016	fattura	8B00832930	05-08-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00832930 DEL 05/08/2016 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016 (LINEA 034651979)	64.03	17-09-2016	328	SI	Z5D17FC28B		152/2016	
48	1406C14 / 22-08-2016	fattura	8B00835750	05-08-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00835750 DEL 05/08/2016 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016 (LINEA 034651621)	185.05	17-09-2016	328	SI	ZCE17FC29B		151/2016	
49	1418C14 / 23-08-2016	fattura	166250017101057	12-08-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101057 DEL 12/08/2016 PER CONSUMI ELETTRICI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016	33.92	22-09-2016	P328	SI	Z8117FC271		150/2016	
50	1430C14 / 25-08-2016	fattura	67/PA	22-08-2016	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/PA DEL 22/08/2016 PER RINNOVO ANTIVIRUS N.10 LICENZE E ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER LABORATORIO INFORMATICA BIENNIO	283.65	23-09-2016	P328	SI	z4b1ad438b		153/2016	
51	1628C14 / 16-09-2016	fattura	166250017101058	14-09-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101058 DEL 14/09/2016 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2016	71.26	15-10-2016	328	SI	Z8117FC271		160/2016	
52	1725C14 / 27-09-2016	fattura	356/PA2016	21-09-2016	02855790982 - TECNOFFICE SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.356/PA2016 DEL 21/09/2016 PER MANUTENZIONE L.I.M. DELL'ISTITUTO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.356/PA2016 DEL 21/09/2016 PER MANUTENZIONE L.I.M. DELL'ISTITUTO	305.00	22-10-2016	394 396	SI	Z651B37907		162/2016163/2016	

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
53	1806C14 / 06-10-2016	fattura	965/PA	05-10-2016	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.965/PA DEL 05/10/2016 PER REGISTRO ELETTRONICO A.S.2016/2017 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.965/PA DEL 05/10/2016 PER REGISTRO ELETTRONICO A.S.2016/2017	976.00	04-11-2016	1 394	SI	ZA61A2AF81		164/2016165/2016	
54	1857C14 / 17-10-2016	fattura	166250017101059	14-10-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.166250017101059 DEL 14/10/2016 PER CONSUMI ELETTRICI DI SETTEMBRE 2016	183.44	14-11-2016	328	SI	Z8117FC271		167/2016	
55	1878C14 / 19-10-2016	fattura	2016003764	19-10-2016	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016003764 DEL 19/10/2016 PER POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S.2016/2017	1716.00	18-11-2016	1	NO	Z481A12779		168/2016	
56	1909C14 / 24-10-2016	fattura	8B01056748	06-10-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B01056748 DEL 06/10/2016 PER BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2016 (LINEA 034651979)	60.76	18-11-2016	328	SI	Z5D17FC28B		170/2016	
57	1910C14 / 24-10-2016	fattura	8B01056720	06-10-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B01056720 DEL 06/10/2016 PER BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2016 (LINEA 034651621)	178.64	18-11-2016	328	SI	ZCE17FC29B		171/2016	
58	2084C14 / 10-11-2016	fattura	5250/PA/2016	09-11-2016	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO LAVABIANCHERIA	323.30	09-12-2016	P328	SI	ZB21A94925		187/2016	
59	2133C14 / 16-11-2016	fattura	166250017101051	11-11-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.166250017101051 DEL 11/11/2016 PER CONSUMI ELETTRICI MESE OTTOBRE 2016	220.85	15-12-2016	328	SI	Z8117FC271		180/2016	

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
60	2157C14 / 19-11-2016	fattura	84/PA	29-10-2016	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.84/PA DEL 29/10/2016 PER ATTREZZATURA INFORMATICA PER BIENNIO DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	1592.10	17-12-2016	328	SI	z1d1bba688		181/2016	
61	2156C14 / 19-11-2016	parcella	000006-2016-ELETTRO	15-11-2016	01414310167 - SILVESTRO CASTELLI	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/12/2015 AL 30/11/2017 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/12/2015 AL 30/11/2017	600.00	18-12-2016	P372 P372	NO	ZD016FAD2D		186/2016193/2016	
62	2260C14 / 03-12-2016	fattura	71-PA	30-11-2016	02278440207 - BLU SSD ARL	CORSO DI NUOTO E RELATIVI SERVIZI DI TRASPORTO	3420.00	01-01-2017	A2	NO	ZEB1B6EF36		197/2016	
63	2261C14 / 03-12-2016	fattura	000130-0C1 PA	01-12-2016	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VARIO PER SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VARIO PER SEGRETERIA E BIENNIO	383.68	01-01-2017	P394 P328	SI	ZB61C18A8D		188/2016189/2016	

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
64	2324C14 / 14-12-2016	fattura	166250017101052	09-12-2016	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.166250017101052 DEL 09/12/2016 PER CONSUMI ELETTRICI DI NOVEMBRE 2016	232.13	12-01-2017	P328	SI	Z8117FC271		194/2016	
65	2325C14 / 14-12-2016	fattura	101/PA	13-12-2016	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	ACQUISTO STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE+TONER AGGIUNTIVO PER SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO ESTENSIONE GARANZIA HARDWARE SERVER+PENNA L.I.M. BIENNIO	657.58	12-01-2017	P394 P328	SI	Z901C3388a		195/2016196/2016	
66	2396C14 / 29-12-2016	fattura	8B01284245	06-12-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N.8B01284245 DEL 06/12/2016 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 (LINEA 034651621)	184.49	27-01-2017	P328	SI	ZCE17FC29B			
67	2395C14 / 29-12-2016	fattura	8B01284231	06-12-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N°8B01284231 DEL 06/12/2016 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 (LINEA ASCENSORE 034651979)	66.86	27-01-2017	P328	SI	Z5D17FC28B			

2016-12-30