



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : I.C. BORGOVIRGILIO CF: 93034870209

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	232/D01 / 02-02-2017	fattura	0000068	20-01-2017	02386580209 - AIDEM SRL	Saldo fattura n.68 del 20/01/2017 per partecipazione corso formazione del 18/01/2017	55.25	22-02-2017	P6	NO			4/2017	
2	231/D01 / 02-02-2017	fattura	8717020459	25-01-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717020459 del 25/01/2016 spese postali del mese di dicembre 2016 identificativo contratto 30061242-002	373.60	24-02-2017	A1	NO	Z09187A53D		5/2017	
3	331/D01 / 14-02-2017	fattura	E1-2	04-02-2017	03753470230 - REINVENTORE S.R.L.	Saldo fattura n.E1-2 del 04/02/2017 per acquisto materiale tecnico per il laboratorio di tecnologia	250.00	31-03-2017	P16	SI	Z721D1EF42		9/2017	
4	332/D01 / 14-02-2017	fattura	35	31-01-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.35 del 31/01/2017 per canone noleggio pc gennaio 2017	300.12	31-03-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		12/2017	
5	515/D01 / 02-03-2017	fattura	8717051785	20-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717051785 del 20/02/2017 (Rendiconto n.2090930895) spese postali mese di gennaio 2017	36.06	22-03-2017	A1	NO	ZF61D4CCEE		11/2017	

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	562/D01 / 07-03-2017	fattura	65	28-02-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.65 del 28/02/2017 per rinnovo abbonamento Zyzel per sottoscrizione servizio Content Filtering	256.20	30-03-2017	P18	SI	ZEA1D1EF3 F		10/2017	
7	563/D01 / 07-03-2017	fattura	83	28-02-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.83 del 28/02/2017 per canone noleggio pc febbraio 2017	300.12	30-04-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		13/2017	
8	655/D01 / 17-03-2017	fattura	62/2017	08-03-2017	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	Saldo fattura n.62/2017 del 08/03/2017 per abbonamento alla rivista sinergie di scuola a.s.2016/2017	80.00	07-04-2017	A1	SI	Z1D1D90F8D		18/2017	
9	656/D01 / 17-03-2017	fattura	0038-2017- 9500000023	10-03-2017	01232710374 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA	Istituzione Bologna Musei Saldo fattura n.0038-2017- 9500000023 del 10/03/2017 per n.2 laboratori con visita a Museo del 08/03/2017 delle classi 4A e 4B della scuola Primaria	240.00	10-04-2017	P13	NO	Z701D4B58F		19/2017	
10	746/D01 / 28-03-2017	fattura	0000011_2017	14-03-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n 0000011_2017 del 14/03/2017 pagamento canone trimestrale noleggio fotocopiatrici per i plessi d'istituto e uffici di segreteria	797.92	20-04-2017	P16	SI	Z871B29004		20/2017	
11	863/D01 / 07-04-2017	fattura	17002	28-03-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Versamento per attività laboratoriale "master il mondo delle bolle" sez.C scuola dell'infanzia di Cappelletta	80.00	27-05-2017	P13	SI	ZA41CE5368		28/2017	

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	864/D01 / 07-04-2017	fattura	636/2017-3	28-03-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	sALDO FATTURA N.636/2017-3 DEL 28/03/2017 PER RINNOVO ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2017 E CANONE REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2017	590.48	28-04-2017	A1	SI	Z771D7FBC9		27/2017	
13	865/D01 / 07-04-2017	fattura	0024D_17	23-03-2017	00976890236 - SPORT MANAGEMENT SPA SSD	SALDO FATTURA N.865/D01 DEL 07/04/2017 PER 16 LEZIONI DI NUOTO PER ALUNNI H	300.00	30-04-2017	P16	NO	ZE11D17825		29/2017	
14	901/D01 / 11-04-2017	fattura	13/PA	31-03-2017	02061200206 - DIGITA SRL	SALDO FATT. N.13/PA DEL 31/03/2017 PER ASSISTENZA INFORMATICA RENDICONTAZIONE FEBBRAIO MARZO 2017	1244.40	06-05-2017	P16	SI	Z7E1D7FFA2		31/2017	
15	902/D01 / 11-04-2017	fattura	141	31-03-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	SALDO FATTURA N.141 DEL 31/03/2017 PER CANONE NOLEGGIO COMPUTER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA MESE DI MARZO 2017	300.12	31-05-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		30/2017	
16	903/D01 / 11-04-2017	fattura	126/0	31-03-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.126/0-127/00-128/0-129/0-130/0-131/0 del 31/03/2017 per viaggi d'istruzione e uscite didattiche a Solferino San Martino del 15/03/2017 e del 10/03/2017,Bologna del 08/03/2017,San Giovanni in Persiceto del 17/03/2017 e del 27/03/2017 e	440.00	10-05-2017	P13	SI	Z291D08370		32/2017	

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	904/D01 / 11-04-2017	fattura	127/0	31-03-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.126/0-127/00-128/0-129/0-130/0-131/0 del 31/03/2017 per viaggi d'istruzione e uscite didattiche a Solferino San Martino del 15/03/2017 e del 10/03/2017,Bologna del 08/03/2017,San Giovanni in Persiceto del 17/03/2017 e del 27/03/2017 e	275.00	10-05-2017	P13	SI	Z291D08370		32/2017	
18	905/D01 / 11-04-2017	fattura	128/0	31-03-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.126/0-127/00-128/0-129/0-130/0-131/0 del 31/03/2017 per viaggi d'istruzione e uscite didattiche a Solferino San Martino del 15/03/2017 e del 10/03/2017,Bologna del 08/03/2017,San Giovanni in Persiceto del 17/03/2017 e del 27/03/2017 e	220.00	10-05-2017	P13	SI	Z291D08370		32/2017	
19	906/D01 / 11-04-2017	fattura	129/0	31-03-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.126/0-127/00-128/0-129/0-130/0-131/0 del 31/03/2017 per viaggi d'istruzione e uscite didattiche a Solferino San Martino del 15/03/2017 e del 10/03/2017,Bologna del 08/03/2017,San Giovanni in Persiceto del 17/03/2017 e del 27/03/2017 e	220.00	10-05-2017	P13	SI	Z291D08370		32/2017	

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	907/D01 / 11-04-2017	fattura	130/0	31-03-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.126/0-127/00-128/0-129/0-130/0-131/0 del 31/03/2017 per viaggi d'istruzione e uscite didattiche a Solferino San Martino del 15/03/2017 e del 10/03/2017,Bologna del 08/03/2017,San Giovanni in Persiceto del 17/03/2017 e del 27/03/2017 e	440.00	10-05-2017	P13	SI	Z291D08370		32/2017	
21	908/D01 / 11-04-2017	fattura	131/0	31-03-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.126/0-127/00-128/0-129/0-130/0-131/0 del 31/03/2017 per viaggi d'istruzione e uscite didattiche a Solferino San Martino del 15/03/2017 e del 10/03/2017,Bologna del 08/03/2017,San Giovanni in Persiceto del 17/03/2017 e del 27/03/2017 e	1551.00	10-05-2017	P13	SI	Z291D08370		32/2017	
22	925/D01 / 15-04-2017	fattura	17003	11-04-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.17003 del 11/04/2017 per progetto di educazione scientifica "Logicamente" per gli alunni della scuola Primaria	1952.00	10-06-2017	P17	SI	ZB51D44F8F		40/2017	
23	926/D01 / 15-04-2017	fattura	17004	11-04-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.17004 del 11/04/2017 per progetto di educazione scientifica Astronomia alunni scuola primaria	160.00	10-06-2017	P17	SI	Z201D81075		39/2017	
24	999/D01 / 29-04-2017	fattura	194/PA	31-03-2017	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fattura n.194/PA del 31/03/2017 per laboratorio al museo delle palafitte di Ledro classi 3 scuola primaria	880.00	20-05-2017	P13	NO	ZDB1C7D4A6		38/2017	

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	998/D01 / 29-04-2017	fattura	8717114392	21-04-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717114392 per pagamento spese postali mese di febbraio	2.24	21-05-2017	A1	NO	Z441E097DC		41/2017	
26	1099/D01 / 15-05-2017	fattura	00048/10/2017	27-04-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.0048/10/2017 del 27/04/2017 per viaggio d'istruzione in Provenza dal 27 al 29/04/2017 alunni classi terze scuola secondaria	9100.00	02-06-2017	P13	NO	Z581D91F74		42/2017	
27	1101/D01 / 15-05-2017	fattura	03/PA	03-05-2017	02097960203 - PRO LOCO BAGNOLO	SALDO FATTURA N.03/PA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO CERAMICA ALLA SCUOLA SECONDARIA	1500.00	03-06-2017	P16	NO			46/2017	
28	1102/D01 / 15-05-2017	fattura	188	30-04-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	SALDO FATTURA N.188 DEL30/04/2017PER CANONE NOLEGGIO COMPUTER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	300.12	30-06-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		43/2017	
29	1205/D01 / 20-05-2017	fattura	FatPAM 6	10-05-2017	01988510200 - HYGEA S.R.L.	SALDO FATTURA N.FATPAM6 DEL 10/05/2017 PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE E PER CONSULENZA E STESURA RELAZIONE SANITARIA	1255.00	09-06-2017	P19	NO			47/2017	
30	1207/D01 / 20-05-2017	fattura	20174E15181	04-05-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURE N20174E15181 DEL 04/05/2017 E FATT.N. 20174E15838 DEL 10/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLETTA	88.05	03-07-2017	P16	SI	Z1A1E724E8		45/2017	

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	1204/D01 / 20-05-2017	fattura	VP/0007704	10-05-2017	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL	Saldo fatture n.VP0007702 del 09/05/2017 VP0007703 - VP0007704 del 10/05/2017 per acquisto carta plessi Istituto	531.07	30-06-2017	P16	SI	Z141E7F22B		44/2017	
32	1203/D01 / 20-05-2017	fattura	VP/0007703	10-05-2017	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL	Saldo fatture n.VP0007702 del 09/05/2017 VP0007703 - VP0007704 del 10/05/2017 per acquisto carta plessi Istituto	1224.51	30-06-2017	P16	SI	Z141E7F22B		44/2017	
33	1206/D01 / 20-05-2017	fattura	VP/0007702	09-05-2017	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL	Saldo fatture n.VP0007702 del 09/05/2017 VP0007703 - VP0007704 del 10/05/2017 per acquisto carta plessi Istituto	650.63	30-06-2017	P16	SI	Z141E7F22B		44/2017	
34	1208/D01 / 20-05-2017	fattura	20174E15838	10-05-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURE N20174E15181 DEL 04/05/2017 E FATT.N. 20174E15838 DEL 10/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLETTA	10.61	09-07-2017	P16	SI	Z1A1E724E8		45/2017	
35	1275/D01 / 26-05-2017	fattura	17/102	08-05-2017	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.17/102 del 08/05/2017 per pagamento periodo gennaio-aprile 2017 incarico Rspp	633.33	17-06-2017	P19	SI			66/2017	
36	1276/D01 / 26-05-2017	fattura	00033/09/2017	16-05-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.00033/09/2017 del 16/05/2017 per viaggio d'istruzione a Trento del 16/05/2017 cl 2B alunni scuola secondaria	490.00	18-06-2017	P13	SI	Z8E1E6E802		54/2017	

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
37	1278/D01 / 26-05-2017	fattura	24	20-05-2017	02329500231 - ALLIANCE FRANCAISE DI VERONA	Saldo fattura n24 del 20/05/2017 per certificazione delf alunni scuola secondaria	550.00	19-06-2017	P17	NO	Z2D1DB1892		55/2017	
38	1280/D01 / 26-05-2017	fattura	12/PA	17-05-2017	02038310203 - CONSORZIO "I BARCAIOLI DEL MINCIO"	SALDO FATT.N.18/PA DEL 26/05/2017 E 12/PA DEL 17/05/2017 PER NAVIGAZIONE FLUVIALE ALUUNI CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DEL 17/05 E DEL 26/05/2017	253.50	23-06-2017	P13	SI	ZF61E7C04A		57/2017	
39	1277/D01 / 26-05-2017	fattura	FATTPA 4_17	09-05-2017	01833580200 - FEROLDI VANNI	SALDO FATTURA N.4_17 DEL 09/05/2017 PER ATTIVITA' DIDATTICA IN FATTORIA CORTE GALVAGNINA CLASSI IIA E B SCUOLA PRIMARIA	252.00	19-06-2017	P13	NO	ZB01E40222		56/2017	
40	1280/D01 / 26-05-2017	fattura	0038-2017-9500000083	26-05-2017	01232710374 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA	Istituzione Bologna Musei saldo fattura n.0038-2017-9500000083 per n.3 laboratori al Museo archeologico del 26/05/2017 classi 4 scuola Primaria	360.00	26-06-2017	P13	NO	Z701D4B58F		53/2017	
41	1351/D01 / 07-06-2017	fattura	PA204	30-05-2017	02292590201 - IL GIARDINO DEI VIANDANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.276/B15 del 30/05/2017 per attività teatrale alunni scuola secondaria	1260.00	29-06-2017	P17	SI	Z7B1D66EC B		65/2017	
42	1352/D01 / 07-06-2017	fattura	18/PA	26-05-2017	02038310203 - CONSORZIO "I BARCAIOLI DEL MINCIO"	SALDO FATT.N.18/PA DEL 26/05/2017 E 12/PA DEL 17/05/2017 PER NAVIGAZIONE FLUVIALE ALUUNI CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DEL 17/05 E DEL 26/05/2017	221.00	30-06-2017	P13	SI	ZF61E7C04A		57/2017	

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	1354/D01 / 07-06-2017	fattura	17013	01-06-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.17013 del 01/06/2017 per visita guidata a San Giovanni Persiceto del 17 e 23/03/2017 alunni classi quinte scuola Primaria	564.00	31-07-2017	P13	NO	Z171E3982F		58/2017	
44	1355/D01 / 07-06-2017	fattura	17014	01-06-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.17014 per visita guidata a Museo del Tempo classi seconde Primaria	250.00	31-07-2017	P13	NO	ZBC1E39889		60/2017	
45	1356/D01 / 07-06-2017	fattura	17015	01-06-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n. 17015 del 01/06/2017 per visita guidata a alunni classi prime scuola Primaria	280.00	31-07-2017	P13	NO	ZC51E39CEC		62/2017	
46	1357/D01 / 07-06-2017	fattura	17016	01-06-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.17016 per visita guidata Mantova luoghi dell'acqua scuola secondaria	148.00	31-07-2017	P13	NO	Z801E39BF9		59/2017	
47	1358/D01 / 07-06-2017	fattura	17017	01-06-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.17017 per uscita didattica a Mantova Laboratorio al Master scuola dell'infanzia sez.C Cappelletta	80.00	31-07-2017	P13	SI	Z8D1E39B8E		63/2017	
48	1359/D01 / 07-06-2017	fattura	17018	01-06-2017	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n 17018 del 01/06/2017 per visita guidata Parco blaeno alunni scuola dell'infanzia	515.00	31-07-2017	P13	NO	ZDB1E3A5C B		61/2017	
49	1360/D01 / 07-06-2017	fattura	20174E18066	25-05-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20174E18066 del 25/05/2017 per acquisto materiale di cancelleria per stampa schede valutazioni finali	101.87	24-07-2017	P16	SI	ZA41E93551		67/2017	

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
50	1361/D01 / 07-06-2017	fattura	234/0	31-05-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.234/0 e 235/0 del 31/05/2017 per viaggio d'istruzione a Carpi del 08/04/2017 e del 21/04/2017 alunni classi terze scuola secondaria	300.00	05-07-2017	P13	SI	Z0A1D65C1 A		64/2017	
51	1362/D01 / 07-06-2017	fattura	235/0	31-05-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fatture n.234/0 e 235/0 del 31/05/2017 per viaggio d'istruzione a Carpi del 08/04/2017 e del 21/04/2017 alunni classi terze scuola secondaria	600.00	05-07-2017	P13	SI	Z0A1D65C1 A		64/2017	
52	1442/D01 / 19-06-2017	parcella	282	02-05-2017	01969640208 - PIERPAOLO BAROSI	Saldo fattura n.282 del 02/05/2017 per spese notarili relative alla costituzione dell'Ats del progetto Misure per Misura	1525.40	07-07-2017	P21	SI			117/2017	
53	1443/D01 / 19-06-2017	fattura	0247/EL	31-05-2017	02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L.	Saldo fattura n.0247/EL del 31/05/2017 per acquisto materiale di primo soccorso per i plessi d'istituto	489.07	31-07-2017	P16	SI	ZA61EABA1 F		72/2017	
54	1444/D01 / 19-06-2017	fattura	FATTPA 6_17	06-06-2017	01833580200 - FEROLDI VANNI	Saldo fatt.PA 6_17 del 06/06/2017 per visita fattoria didattica del 06/06/2017 infanzia di Cappelletta	140.00	11-07-2017	P13	NO			75/2017	
55	1445/D01 / 19-06-2017	fattura	16/PA	12-06-2017	02114040203 - SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo fattura n.16/PA del 12/06/2017 per attività di psicologia scolastica 2016/2017 su infanzia primaria secondaria	3276.00	12-07-2017	P16	SI			68/2017	
56	1446/D01 / 19-06-2017	fattura	17/PA	12-06-2017	02114040203 - SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO FATTURA N.17/PA DEL 12/06/2017 PER INTEGRAZIONE PROGETTO DI PSCOLOGIA SCOLASTICA CLASSI PRIMARIA	756.00	12-07-2017	P17	SI			69/2017	

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	1447/D01 / 19-06-2017	fattura	18/PA	12-06-2017	02114040203 - SINERGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO FATTURA N.18/PA DEL 12/06/2017 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCATIVA SCOLASTICA 2016/2017 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	2000.00	12-07-2017	P16	SI	Z191BE7423		70/2017	
58	1448/D01 / 19-06-2017	fattura	8717173604	12-06-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.8717173604 DEL 12/06/2017 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	39.79	12-07-2017	A1	NO	ZE81E6E11D		74/2017	
59	1449/D01 / 19-06-2017	fattura	224	31-05-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	SALDO FATTURA N.188 DEL30/04/2017PER CANONE NOLEGGIO COMPUTER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	300.12	31-07-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		73/2017	
60	1450/D01 / 19-06-2017	fattura	296/0	31-05-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.294 295 e 296 del 31/05/2017 per viaggio d'istruzione a Peschiera del Garda Monzambano del 25/05/2017 e del 29/05/2017 e Bologna del 26/05/2017	400.00	13-07-2017	P13	SI	Z0A1D65C1 A		71/2017	
61	1451/D01 / 19-06-2016	fattura	295/0	31-05-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.294 295 e 296 del 31/05/2017 per viaggio d'istruzione a Peschiera del Garda Monzambano del 25/05/2017 e del 29/05/2017 e Bologna del 26/05/2017	520.00	13-07-2017	P13	SI	Z0A1D65C1 A		71/2017	

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
62	1452/D01 / 19-06-2017	fattura	294/0	31-05-2017	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.294 295 e 296 del 31/05/2017 per viaggio d'istruzione a Peschiera del Garda Monzambano del 25/05/2017 e del 29/05/2017 e Bologna del 26/05/2017	400.00	13-07-2017	P13	SI	Z0A1D65C1 A		71/2017	
63	1454/D01 / 19-06-2017	fattura	8/PA	13-06-2017	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.8/PA del 13/06/2017 per assistenza a gare e manifestazione gioco sport	200.00	31-07-2017	P17	NO	ZB61EC921E		100/2017	
64	1455/D01 / 19-06-2017	fattura	7/PA	13-06-2017	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.7/PA del 13/06/2017 per assistenza a gare e manifestazione gioco sport	250.00	31-07-2017	P16	NO	Z911E14D69		99/2017	
65	1460/D01 / 19-06-2017	fattura	A17PAS0006452	31-05-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	ORD62314338 SALDO FATTURAN.A17PAS000645 2 DEL 31/05/2017 PER MANTENIMENTO DOMINO WEB	99.52	16-07-2017	A1	SI			76/2017	
66	1563/D01 / 26-06-2017	fattura	0000022_2017	14-06-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n 0000022_2017 del 14/02/2017 pagamento canone trimestrale noleggio fotocopiatrici per i plessi d'istituto e uffici di segreteria	797.92	20-07-2017	P16	SI	Z871B29004		96/2017	
67	1567/D01 / 26-06-2017	fattura	FATTPA 6_17	22-06-2017	01532550355 - CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI BASSA (C.A.D.BASSA)	Saldo fattura n.6_17 del 22/06/2017 per realizzazione progetto "Le francais en Chanson" per gli alunni della scuola secondaria	480.00	22-07-2017	P16	NO			95/2017	

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	1565/D01 / 26-06-2017	fattura	06/2017	12-06-2017	02551430347 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA E ACCADEMIA CORALE R. GOITRE	Saldo fattura n.06/2017 del 12/06/2017 per realizzazione progetto Musica e Ritmo per gli alunni della scuola dell'Infanzia	2376.00	22-07-2017	P17	NO			94/2017	
69	1568/D01 / 26-06-2017	fattura	000293-0C1 PA	22-06-2017	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	SALDO FATTURA N.000293-0C1PA DEL 22/06/2017 PER ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA	25551.68	31-07-2017	P18	SI	Z4F1DA977D		97/2017	
70	1569/D01 / 26-06-2017	fattura	000294-0C1 PA	22-06-2017	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000294 del 22/06/2017 per acquisto armadi protezione notebook	2488.80	31-07-2017	P18	SI	Z291ECF07A		98/2017	
71	1571/D01 / 26-06-2017	fattura	FatPAM 05_2017	23-06-2017	02366090203 - ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS	Saldo fattura n.05_2017 del 23/06/2017 per realizzazione progetto legalità	450.00	23-07-2017	P17	NO			93/2017	
72	1599/D01 / 30-06-2017	fattura	1/PA 2017	30-06-2017	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.1/PA 2017 del 30/06/2017 per realizzazione progetto di musica per l'inclusione A.S.2016/2017 per gli alunni della scuola primaria	2000.00	30-07-2017	P16	NO			101/2017	
73	1614/d01 / 06-07-2017	fattura	170218	29-06-2017	02369570987 - GIFRAN	SALDO FATTURA N.170218 DEL 29/06/2017 PER ACQUISTOCARTUCCE PLESSI ISTITUTO SEGRETERIA	1009.49	31-07-2017	P16	SI	Z951ED8E07		106/2017	
74	1615/D01 / 06-07-2017	fattura	PA0180	30-06-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n.PA0180 del 30/06/2017 per acquisto libri scuola primaria	292.45	30-07-2017	A2	NO	Z071EF2FAC		105/2017	
75	1618/D01 / 07-07-2017	fattura	3000443/3	30-06-2017	01653790244 - PULITALIA S.P.A.	Saldo fattura n.3000443/3 del 30/06/2017 per acquisto kit pulizia (sistema venturi) scuola primaria	1217.15	31-07-2017	P16	SI	Z8D1EEB6E A		107/2017	

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	1685/D01 / 17-07-2017	fattura	383/PA	31-05-2017	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fattura n.383/PA del 31/05/2016 per viaggio d'istruzione a Trento classe 2 B scuola secondaria visita al Muse	88.50	10-08-2017	P13	NO	ZA91DD5B22		108/2017	
77	1684/D01 / 17-07-2017	fattura	14/PA	30-06-2017	02061200206 - DIGITA SRL	Saldo fattura n.14/PA del 30/06/2017 per assistenza informatica plessi Istituto segreteria	1098.00	06-08-2017	P16	SI	Z7E1D7FFA2		103/2017	
78	1682/D01 / 17-07-2017	fattura	263	30-06-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.263 del 30/06/2017 per pagamento canone noleggio computer mese di giugno 2017	300.12	31-08-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		102/2017	
79	1683/D01 / 17-07-2017	fattura	269	30-06-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.269 del 30/06/2017 per acquisto materiale informatico scuola Primaria	579.50	31-08-2017	P16	SI	ZF21F1884F		104/2017	
80	1707/D01 / 21-07-2017	fattura	FATTPA 1_17	19-07-2017	02227050206 - BARBARA BELLINI	Saldo fatt.1_17 del 19/07/2017 per realizzazione progetto di musicoterapia per gli alunni della scuola dell'infanzia	1505.00	19-08-2017	P16	NO			133/2017	
81	1708/D01 / 21-07-2017	fattura	8717211100	20-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.8717211100 DEL 20/07/2017 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI APRILE 2017	57.98	19-08-2017	A1	NO	Z1C1F24E88		132/2017	
82	1732/D01 / 28-07-2017	fattura	A17PAS0007785	30-06-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.A17PAS0007785 del 30 06 2017 par rinnovo servizio di Backupmysql	3.66	31-08-2017	A1	SI			166/2017	
83	1733/D01 / 28-07-2017	fattura	2/PA	17-07-2017	02508260417 - TANYA MINELLI	Saldo fattura n.2 PA del 17 07 2017 per contratto prestazione professionale per realizzazione progetto lingua inglese	8375.00	22-08-2017	P16	NO			167/2017	

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	1735/D01 / 28-07-2017	fattura	145	24-07-2017	02374890362 - FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORICA EX CAMPO FOSSOLI	Saldo fatt.n.145 del 24 07 2017 per visita guidata del 08 e del 21 aprile classi terze scuola secondaria	150.00	23-08-2017	P13	NO	Z161EBA3E1		168/2017	
85	1736/D01 / 28-07-2017	fattura	20174E22964	21-07-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20174e22964 del 21 07 2017 per acquisto materiale di cancelleria infanzia segreteria	388.79	19-09-2017	P16	SI	Z821F68902		165/2017	
86	1763/D01 / 02-08-2017	fattura	170250	30-06-2017	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.170249 170250 170251 170252 170253 170254 del 30 06 2017 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	729.90	31-08-2017	P16	SI	Z2A1EAE52 D		164/2017	
87	1763/D01 / 02-08-2017	fattura	170249	30-06-2017	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.170249 170250 170251 170252 170253 170254 del 30 06 2017 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	504.34	31-08-2017	P16	SI	Z2A1EAE52 D		164/2017	
88	1763/D01 / 02-08-2017	fattura	170251	30-06-2017	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.170249 170250 170251 170252 170253 170254 del 30 06 2017 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	333.83	31-08-2017	P16	SI	Z2A1EAE52 D		164/2017	
89	1763/D01 / 02-08-2017	fattura	170254	30-06-2017	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.170249 170250 170251 170252 170253 170254 del 30 06 2017 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	2525.20	31-08-2017	P16	SI	Z2A1EAE52 D		164/2017	
90	1763/D01 / 02-08-2017	fattura	170253	30-06-2017	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.170249 170250 170251 170252 170253 170254 del 30 06 2017 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	459.90	31-08-2017	P16	SI	Z2A1EAE52 D		164/2017	

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
91	1763/D01 / 02-08-2017	fattura	170252	30-06-2017	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.170249 170250 170251 170252 170253 170254 del 30 06 2017 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	1302.83	31-08-2017	P16	SI	Z2A1EAE52D		164/2017	
92	1813/D01 / 21-08-2017	fattura	0005/2017E	22-06-2017	02374400204 - MUSIC VILLAGE DI PASQUINI GIANCARLO	Saldo fattura n.0005 2017E del 22 06 2017 per acquisto diffusore pax1 15 usb cassa amplificata er la scuola primaria	295.00	03-09-2017	P18	SI	ZF71F03F3D		174/2017	
93	1811/D01 / 21-08-2017	fattura	302	31-07-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.302 del 31 07 2017 per noleggio computer scuola primaria mese di luglio 2017	300.12	30-09-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		172/2017	
94	1814/D01 / 21-08-2018	fattura	310	10-08-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.310 del 10 08 2017 per di n.acquisto computer portatili scuola primaria	2494.90	09-09-2017	P18	SI	Z321F8357B		173/2017	
95	1990/D01 / 09-09-2017	fattura	1443 PA	30-08-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA N.1443 PA DEL 30 08 2017 PER LA FORNITURA DEI DIARI SCOLASTICI D ISTITUTO 2017 2018	5089.84	29-09-2017	A1	SI	Z971E8B25A		187/2017	
96	1997/D01 / 11-09-2017	fattura	359	31-08-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.359 del 31 08 2017 per canone locazione computer scuola primaria di Cerese mese di agosto 2017	300.12	30-09-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		189/2017	
97	1998/d01 / 11-09-2017	fattura	4108	30-06-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Saldo fattura n.4108 del 30 06 2017 per acquisto videoproiettore aula magna scuola primaria di Cerese	1496.94	31-10-2017	P18	SI	Z6C1EFAFE2		190/2017	
98	2058/D01 / 15-09-2017	fattura	17/175	01-09-2017	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.17 175 del 01 09 2017 per incarico di Rspp periodo maggio agosto 2017	633.33	05-10-2017	P19	SI			185/2017	

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
99	2095/D01 / 18-09-2017	fattura	80/10	31-08-2017	02959530987 - TOSINI GROUP SRL	Saldo fattura n.80 10 del 31 08 2017 per contratto annua di assistenza per sistema rilevazione presenze	406.26	07-10-2017	A1	SI	Z1D15CEE8F		188/2017	
100	2181/D01 / 23-09-2017	fattura	1458/PA	13-09-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt.n.1458 Pa del 13 09 2017 e 1536 PA del 15 09 2017 per Registro elettronico e Amministrazione Digitale contratto fino al 31 08 2018	1220.00	13-10-2017	P16	SI	Z941F3AF7D		191/2017	
101	2182/D01 / 23-09-2017	fattura	1536/PA	15-09-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt.n.1458 Pa del 13 09 2017 e 1536 PA del 15 09 2017 per Registro elettronico e Amministrazione Digitale contratto fino al 31 08 2018	976.00	15-10-2017	P16	SI	Z941F3AF7D		191/2017	
102	2183/D01 / 23-09-2017	fattura	418/01	31-08-2017	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo fattura n.417 01 e 418 del 31 08 2017 per visita guidata del 23 05 2017 e del 31 05 2017 nell ambito del progetto Le francais en Chanson e Il ballo a Corte	90.00	31-10-2017	P16	NO	ZD21ED172 A		192/2017	
103	2184/D01 / 23-09-2017	fattura	417/01	31-08-2017	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo fattura n.417 01 e 418 del 31 08 2017 per visita guidata del 23 05 2017 e del 31 05 2017 nell ambito del progetto Le francais en Chanson e Il ballo a Corte	150.00	31-10-2017	P16	NO	Z2F1EB72BB		192/2017	
104	2293/D01 / 02-10-2017	fattura	PA0234	21-09-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n.PA0234 del 21 09 2017 per acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	137.02	22-10-2017	P16	SI	ZF21F6347B		200/2017	

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
105	2294/D01 / 02-10-2017	fattura	8717286010	22-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717286010 del 22 09 2017 per pagamento spese postali mese di maggio 2017	148.25	22-10-2017	A1	NO	Z1C1F24E88		202/2017	
106	2297/D01 / 02-10-2017	fattura	8717288024	26-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717288024 del 26 09 2017 per pagamento spese postali mese di giugno 2017	19.09	26-10-2017	A1	NO	ZB71FEC1A7		201/2017	
107	2462/D01 / 12-10-2017	fattura	15/PA	28-09-2017	02061200206 - DIGITA SRL	Saldo fattura n.15 PA del 28 09 2017 per acquisto e attivazione antivirus per postazioni informatiche uffici di segreteria	585.60	28-10-2017	P16	SI	ZF41FFC92C		206/2017	
108	2463/D01 / 12-10-2017	fattura	20174E27623	20-09-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatture n.20174E29621 del 05 10 2017 e n.20174E27623 del 20 07 09 per acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	373.99	19-11-2017	A1	SI	Z9E1FEC2C2		204/2017	
109	2462/D01 / 12-10-2017	fattura	403	30-09-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	SALDO FATTURA N.403 DEL 30 09 2017 PER NOLEGGIO COMPUTER MESE DI SETTEMBRE 2017	300.12	30-11-2017	P16	SI	ZA11BE7E52		207/2017	
110	2486/D01 / 13-10-2017	fattura	20174E27612	20-09-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20174e27612 del 20 09 2017 per acquisto plastificatrice uffici di segreteria	151.38	19-11-2017	A1	SI	ZE71FEC2D3		205/2017	
111	2628/D01 / 24-10-2017	fattura	20174E29621	05-10-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatture n.20174E29621 del 05 10 2017 e n.20174E27623 del 20 07 09 per acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	90.29	04-12-2017	A1	SI	Z9E1FEC2C2		204/2017	

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
112	2921/D01 / 06-11-2017	fattura	PA0337	27-10-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n. PA0337 del 27 10 2017 per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto e segreteria	5498.79	27-11-2017	P16	SI	Z071E9ACC7		214/2017	
113	2923/D01 / 05-11-2017	fattura	PA0335	27-10-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0035 e n. PA0036 del 27 10 2017 e n.PA0357 del 09 11 2017 per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto e segreteria	124.44	27-11-2017	P16	SI	Z7A1F14B88		215/2017	
114	2923/D01 / 06-11-2017	fattura	PA0336	27-10-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0035 e n. PA0036 del 27 10 2017 e n.PA0357 del 09 11 2017 per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto e segreteria	112.42	27-11-2017	P16	SI	Z7A1F14B88		215/2017	
115	3014/D01 / 10-11-2017	fattura	PA0357	09-11-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0035 e n. PA0036 del 27 10 2017 e n.PA0357 del 09 11 2017 per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto e segreteria	50.07	09-12-2017	P16	SI	Z7A1F14B88		215/2017	
116	3015/D01 / 10-11-2017	fattura	000504-0C1 PA	31-10-2017	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000504 0C1 PA del 31 10 2017 per acquisto dotazioni informatiche aula sostegno scuola Primaria di Cerese	3065.50	03-12-2017	P18	SI	ZE42043A20		221/2017	

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
117	3081/D01 / 15-11-2017	fattura	0000049_2017	31-10-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	SALDO FATTURE N.49 50 E 51 2017 DEL 31 10 2017 PER CANONE NOLEGGIO MENSILE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PRIMARIA SAN BIAGIO INFANZIA PRIMARIA BAGNOLO E SECONDARIA BORGOFORTE	214.11	06-12-2017	A2	SI	Z0016101CE		224/2017	
118	3082/D01 / 15-11-2017	fattura	0000050_2017	31-10-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	SALDO FATTURE N.49 50 E 51 2017 DEL 31 10 2017 PER CANONE NOLEGGIO MENSILE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PRIMARIA SAN BIAGIO INFANZIA PRIMARIA BAGNOLO E SECONDARIA BORGOFORTE	172.65	06-12-2017	A2	SI	Z0016101CE		224/2017	
119	3084/D01 / 15-11-2017	fattura	0000052_2017	31-10-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	SALDO FATTURE N.52 E 53 2017 DEL 31 10 2017 PER CANONE NOLEGGIO MENSILE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PRIMARIA BORGOFORTE SECONDARIA BAGNOLO	172.65	06-12-2017	A2	SI	Z67185658C		223/2017	
120	3083/D01 / 15-11-2017	fattura	0000051_2017	31-10-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	SALDO FATTURE N.49 50 E 51 2017 DEL 31 10 2017 PER CANONE NOLEGGIO MENSILE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PRIMARIA SAN BIAGIO INFANZIA PRIMARIA BAGNOLO E SECONDARIA BORGOFORTE	190.52	06-12-2017	A2	SI	Z0016101CE		224/2017	

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
121	3085/D01 / 15-11-2017	fattura	0000053_2017	31-10-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	SALDO FATTURE N.52 E 53 2017 DEL 31 10 2017 PER CANONE NOLEGGIO MENSILE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 PRIMARIA BORGOFORTE SECONDARIA BAGNOLO	172.65	06-12-2017	A2	SI	Z67185658C		223/2017	
122	3086/D01 / 15-11-2017	fattura	0000054_2017	31-10-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.0000054 2017 del 31 10 2017 per canone noleggio trimestrale ultimo trimestre 2016 2017 fotocopiatori plessi di Virgilio e segreteria	797.92	08-12-2017	P16	SI	Z871B29004		222/2017	
123	3087/D01 / 15-11-2017	fattura	FatPAM 22	08-11-2017	02119480206 - ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI	Saldo fatt.n.FattPam22 del 08 11 2017 per laboratorio didattico infanzia di san Biagio Integrazione pagamento per errata liquidazione della fattura fatt.n.FattPam22 del 08 11 2017 per laboratorio didattico infanzia di san Biagio	42.00	08-12-2017	P13 P13	SI			218/20172 43/2017	
124	3088/D01 / 15-11-2017	fattura	456	31-10-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.456 del 31 10 2017 per canone noleggio mensile computer scuola primaria di Cerese mese di ottobre 2017	300.12	31-12-2017	P18	SI	ZA11BE7E52		220/2017	
125	3089/D01 / 15-11-2017	fattura	000000002168	06-11-2017	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	Saldo fattura n.2168 del 06 11 2017 per copertura assicurativa alunni e personale A.S. 2017 2018	19160.00	10-12-2017	A1	NO	Z2B1FB5699		217/2017	

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
126	3090/D01 / 16-11-2017	fattura	100/10	31-10-2017	02959530987 - TOSINI GROUP SRL	Saldo fatt.n.100 10 del 31 10 2017 per installazione e acquisto sistemi rilevazione presenze plessi ex ic di Bagnolo San Vito	1415.20	13-12-2017	A1	SI	Z3E1FDC956		219/2017	
127	3178/D01 / 23-11-2017	nota di credito	17/216	20-11-2017	01796060208 - PROMETEO SRL		-1674.12	20-12-2017		SI				
128	3184/D01 / 23-11-2017	fattura	17/PA	31-10-2017	02061200206 - DIGITAL SRL	Saldo fattura n.17 PA per assistenza informatica periodo agosto settembre ottobre 2017	1604.30	13-12-2017	P16	SI	Z7E1D7FFA2		227/2017	
129	3087/D01 / 15-11-2017	fattura	7/6/3	14-11-2017	00272230202 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	SALDO FATTURA N.7 6 3 DEL 14 11 2017 PER INGRESSI COMPLESSO MONASTICO LABORATORI DEL 8.11.2017	84.00	16-12-2017	P13	NO			230/2017	
130	3212/D01 / 27-11-2017	fattura	A17PAS0012572	31-10-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.A17PAS0012572 per rinnovo servizio dominio ex ic bagnolo san vito.	47.46	31-12-2017	A1	SI			228/2017	
131	3224/D01 / 27-11-2017	fattura	8717358338	23-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717358338 del 23 11 2017 per pagamento spese postali mese di agosto 2017	15.24	23-12-2017	A1	NO	ZB71FEC1A7		226/2017	
132	323/D01 / 27-11-2017	fattura	276	06-11-2017	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Saldo fattura n.276 del 06 11 2017 per acquisto strumenti musicali scuola secondaria di Borgoforte	3035.98	26-12-2017	A2	SI	ZE01FFA854		231/2017	
133	3267/D01 / 29-11-2017	nota di credito	17/219	24-11-2017	01796060208 - PROMETEO SRL		-633.33	24-12-2017		SI				
134	3395/D01 / 12-12-2017	fattura	513	30-11-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.513 del 30 11 2017 per canone noleggio PC mese di novembre 2017	300.12	31-01-2018	P18	SI	ZA11BE7E52		254/2017	

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
135	3400/D01 / 12-12-2017	fattura	146/PA	30-11-2017	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	Saldo fattura n.146 PA per acquisto macchina lavapavimenti	2379.00	31-01-2018	A4	SI	Z252022A23		252/2017	
136	1401/D01 / 12-12-2017	fattura	8717372878	07-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717372878 del 07 12 2017 e n.8717378844 pagamento spese postali mese di settembre 2017	56.35	06-01-2018	A1	NO	ZAE20F8B90		253/2017	
137	3399/D01 / 12-12-2017	parcella	13PA/2017	05-12-2017	02421900206 - DAVIDE ALDI	Saldo fattura n.13PA 2017 del 05 12 2017 per realizzazione progetto Birdwatching e Birdgardening	360.00	04-01-2018	P16	NO			255/2017	
138	3426/D01 / 14-12-2017	fattura	522	12-12-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.522 del 12 12 2017 per intervento di riparazione videoproiettore e sostituzione swich	340.38	11-01-2018	P18	SI	ZCA421148B		256/2017	
139	3429/D01 / 14-12-2017	fattura	8717378844	13-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717372878 del 07 12 2017 e n.8717378844 pagamento spese postali mese di settembre 2017	40.89	12-01-2018	A1	NO	ZAE20F8B90		253/2017	
140	3469/D01 / 19-12-2017	fattura	20174E37023	14-12-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20174E37023 del 14 12 2017 per acquisto registro esami e cancelleria	170.02	12-02-2018	A1	SI	Z8D213E54E		263/2017	
141	3506/D01 / 21-12-2017	fattura	8717392964	20-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8717392964 pagamento spese postali mese di luglio 2017	19.55	19-01-2018	A1	NO	ZAE20F8B90		266/2017	
142	3539/D01 / 22-12-2017	fattura	000591-OC1 PA	19-12-2017	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000591-OC1 PA del 19/12/2017 per acquisto videoproiettore scuola secondaria di Virgilio	802.76	31-01-2018	P18	SI	Z1120E0A15		7/2018	

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
143	04/C14b-E / 02-01-2018	fattura	1617041246	20-12-2017	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fattura n.1617041246 en.1617041247 del20/12/2017 per spettacoli musicali scuola secondaria di borgoforte	70.52	21-01-2018	P16	SI	Z22212C4A4		1/2018	
144	03/C14b-E / 02-01-2018	fattura	1617041247	20-12-2017	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fattura n.1617041246 en.1617041247 del20/12/2017 per spettacoli musicali scuola secondaria di borgoforte	70.52	21-01-2018	P16	SI	Z22212C4A4		1/2018	
145	05/C14b -E / 02-01-2018	fattura	FatPAM 11	22-12-2017	01988510200 - HYGEA S.R.L.	Saldo fattura n.FatPAM 11 del 22/12/2017 per completamento visite mediche al personale d'Istituto	850.00	22-01-2018	P19	NO			3/2018	
146	06/C14b-E / 02-01-2018	fattura	17/234	15-12-2017	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.17/234 del 15/12/2017 per incarico di Rspg periodo settembre 02/01/2018	1372.23	26-01-2018	P19	SI			4/2018	
147	07/C14b-E / 02-01-2018	fattura	1617041661	22-12-2017	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fattura n.1617041661 del 22/12/2017 per spettacoli musicali scuola secondaria di borgoforte	70.52	26-01-2018	P16	SI	ZBE212C291		2/2017	