



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

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	0122/C14b / 12-01-2018	fattura	570	31-12-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Impegno per per canone noleggio PC mese di dicembre 2017	300.12	28-02-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		5/2018	
2	0124/C14b / 12-01-2018	fattura	0000061_2017	13-12-2017	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.0000061_2017 per pagamento canone trimestrale periodo ottobre dicembre 2017 per noleggio fotocopiatrici plessi ex IC Virgilio	797.92	03-02-2018	P16	SI	ZE1202182D		9/2018	
3	240/VI3 / 19-01-2018	fattura	000001-2018-FE	08-01-2018	05920780961 - STEFANO CONTARDI	Saldo fattura n.000001- 2018-FE del 08/01/2018 compenso netto per realizzazione progetto " Mi oriento "per le classi terze della scuola secondaria Versamento ritenuta d'acconto su Saldo fattura n.000001- 2018-FE del 08/01/2018 per realizzazione progetto " Mi oriento "per le classi terze della scuola secondaria	2100.00	07-02-2018	P16 P16	SI			12/201833 /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
4	302/VI3 / 23-01-2018	fattura	PA0011	17-01-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	CUPE86D16005890007 Ordine n.43/2017 del 19/12/2017 per acquisto timbro progetto Fami Misura per Misura	34.20	17-02-2018	P21	SI	ZD121612E4		6/2018	
5	353/VI3 / 25-01-2018	fattura	8718007189	17-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8718007189 n.8718007190 del 17/01/2018 per pagamento spese postali di novembre e dicembre 2017	60.50	21-02-2018	A1	NO	ZAE20F8B90		11/2018	
6	358/VI3 / 26-01-2018	fattura	8718007190	17-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8718007189 n.8718007190 del 17/01/2018 per pagamento spese postali di novembre e dicembre 2017	252.67	21-02-2018	A1	NO	ZAE20F8B90		11/2018	
7	372/VI3 / 26-01-2018	parcella	2/AP	23-01-2018	02115310209 - CHIARA GRADELLA	Saldo fattura n.2/AP del 23/01/2018 compenso netto per realizzazione progetto " Ceramica decorativa per le classi terze della scuola secondaria di Virgilio VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO su Saldo fattura n.2/AP del 23/01/2018 per realizzazione progetto " Ceramica decorativa per le classi terze della scuola secondaria di Virgilio	950.00	23-02-2018	P17 P16	SI			13/201834 /2018	
8	410/VI3 / 29-01-2018	fattura	1218000522	23-01-2018	00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Ordine n.33/2017 del 13/09/2017 per acquisto timbro ufficiale	281.58	22-02-2018	A1	SI	ZCC1FDF388		8/2018	

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
9	567/VI3 / 07-02-2018	fattura	25/18	26-01-2018	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Saldo fattura n.25/18 del 26/01/2018 per canone noleggio infanzia di San Biagio anno 2017 (Ex Ic Bagnolo San Vito)	277.82	31-03-2018	A2	SI	ZF521AF3E8		16/2018	
10	568/VI3 / 07-02-2018	fattura	47	31-01-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.47 del 31/01/2018 per canone noleggio computer primaria di Virgilio canone gennaio 2018	300.12	31-03-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		17/2018	
11	569/VI3 / 07-02-2018	fattura	1/2018/C3	06-02-2018	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA	Saldo fattura n.1/2018/C3 del 06/02/2018 per visita didattica "Le giocose stanze di Federico" Sez. C infanzia di Cappelletta	90.00	08-03-2018	P13	NO			18/2018	
12	585/VI3 / 08-02-2018	fattura	0000012_2018	31-01-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000012_2018 0000013_2018 0000014_2018 del 31/01/2018 per canone noleggio periodo novembre dicembre 2017 gennaio2018 per i plessi primaria e infanzia Bagnolo Primaria s. Biagio Secondaria Borgoforte	321.17	09-03-2018	A2	SI	Z9E2026052		15/2018	
13	586/VI3 / 08-02-2018	fattura	0000013_2018	31-01-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000012_2018 0000013_2018 0000014_2018 del 31/01/2018 per canone noleggio periodo novembre dicembre 2017 gennaio2018 per i plessi primaria e infanzia Bagnolo Primaria s. Biagio Secondaria Borgoforte	258.98	09-03-2018	A2	SI	Z9E2026052		15/2018	

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
14	587/VI3 / 08-02-2018	fattura	0000014_2018	31-01-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000012_2018 0000013_2018 0000014_2018 del 31/01/2018 per canone noleggio periodo novembre dicembre 2017 gennaio 2018 per i plessi primaria e infanzia Bagnolo Primaria s. Biagio Secondaria Borgoforte	285.77	09-03-2018	A2	SI	Z9E2026052		15/2018	
15	605/VI3 / 09-02-2018	fattura	0000017_2018	31-01-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000017_2018 e n.000018_2018 del 31/01/2018 per pagamento canone noleggio novembre dicembre e gennaio 2017 per i plessi di Primaria Borgoforte e Secondaria di Bagnolo San Vito	258.98	10-03-2018	A2	SI	Z4520260D8		19/2018	
16	606/VI3 / 09-02-2018	fattura	0000018_2018	31-01-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000017_2018 e n.000018_2018 del 31/01/2018 per pagamento canone noleggio novembre dicembre e gennaio 2017 per i plessi di Primaria Borgoforte e Secondaria di Bagnolo San Vito	258.98	10-03-2018	A2	SI	Z4520260D8		19/2018	
17	726/VI3 / 22-02-2018	fattura	1/PA 2018	13-02-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Impegno per affidamento servizio forniture di service audio e luci per i concerti di natale del 15 e 16 dicembre 2017	976.00	15-03-2018	P16	SI	ZDB213A020		51/2018	

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
18	727/VI3 / 22-02-2018	fattura	2/PA 2018	13-02-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.2/PA per allestimento audio luci per lo spettacolo "Io pretendo la mia felicità" nell'ambito del progetto della legalità	366.00	15-03-2018	P16	SI	ZE82240031		52/2018	
19	728/VI3 / 22-02-2018	fattura	000059-0C1 PA	14-02-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000059-0C1 del 14/02/2018 per pacchetto di n.50 ore assistenza software e hardware	1891.00	31-03-2018	P16	SI	ZCF2208DE5		48/2018	
20	729/VI3 / 22-02-2018	fattura	03/PA	01-02-2018	02061200206 - DIGITA SRL	Saldo fattura n.03/PA del 01/02/2018 per assistenza informatica periodo dicembre al 02/02/2018	994.30	17-03-2018	P16	SI	Z7E1D7FFA2		41/2018	
21	731/VI3 / 22-02-2018	fattura	2/C4	08-02-2018	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA	Saldo fattura n.2/C4 del 08/02/2018 per visita all'archivio storico di Mantova per le classi della scuola secondaria di Virgilio nei giorni del 22/03/2018-15-03/2018-05 e 12/04/2018	280.00	17-03-2018	P13	NO	Z8B22033FE		39/2018	
22	733VI3 / 23-02-2018	fattura	0000019_2018	19-02-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.0000019_2018 del 19/02/2018 per collegamento in rete del fotocopiatore su n.7 pc Scuola Primaria di Bagnolo	329.40	24-03-2018	A2	SI	ZE7225823A		37/2018	
23	807/VI3 / 01-03-2018	fattura	369/2018-3	27-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Saldo fattura n.369/2018-3 del 27/02/2018 per accesso servizi on line Scuole anno 2018	102.48	30-03-2018	A1	SI	ZE321BA85D		38/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
24	829/VI3 / 05-03-2018	fattura	180037	28-02-2018	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.180037 del 28/02/2018 per acquisto toner uffici di segreteria e primaria di Cerese	542.90	01-04-2018	P16	SI	Z292200ECB		42/2018	
25	830/vi3 / 05-03-2018	fattura	18010	02-03-2018	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.18010 del 02/03/2018 per uscita a Mantova al Master del 16/02/2018 per la classe 2A della scuola Primaria di Cerese	80.00	01-05-2018	P13	NO			43/2018	
26	831/VI3 / 05-03-2018	fattura	02	27-02-2018	01851770204 - CENTRO SERVIZI FORMAT SNC DI BORGO ANNALISA & C.	Saldo fattura n.02 del 27/02/2018 per realizzazione progetto madre lingua inglese scuola secondaria di Bagnolo San Vito	302.56	01-04-2018	P22	SI			47/2018	
27	869VI3 / 08-03-2018	fattura	103	28-02-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.103 del 28/02/2018 per pagamento canone noleggio computer scuola primaria di Cerese canone febbraio 2018	300.12	30-04-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		45/2018	
28	870/VI3 / 08-03-2018	fattura	8D	28-02-2018	00976890236 - SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.S.D.	Saldo fattura n.8d del 28/02/2018 per lezioni di nuoto alunni h scuola primaria di Cerese	218.00	06-04-2018	P16	NO			44/2018	
29	1068/VI3 / 27-03-2018	fattura	PA164/2018	14-03-2018	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Saldo fattura n.PA164/2018 del 14/03/2018 per realizzazione progetto in lingua inglese per le classi della scuola Primaria di Bagnolo e San Biagio	1527.00	15-04-2018	P22	NO	NO CIG		67/2018	
30	1089/VI3 / 29-03-2018	fattura	0000022_2018	08-03-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSI SNC	Saldo fattura n.000022_2018 del 08/03/2018 per canone noleggio fotocopiatrici plessi e segreteria BorgoVirgilio	797.92	18-04-2018	P16	SI	ZE1202182D		66/2018	

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
31	1101/VI3 / 03-04-2018	fattura	117	21-03-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.117 del 21/03/2018 per acquisto cuffie per prove invalsi	536.80	30-04-2018	P18	SI	Z7822BAB4C		70/2018	
32	1102/VI3 / 03-04-2018	fattura	000118-0C1 PA	22-03-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000118-0c1 pa del 22/03/2018 per acquisto computer ricondizionati per i plessi della scuola secondaria e primaria di Bagnolo e per la scuola secondaria di Borgoforte	12102.40	30-04-2018	P18	SI	ZC222041D6		79/2018	
33	1104/VI3 / 03-04-2018	fattura	108/0	21-03-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.108/0 del 21/03/2018 per acquisto n.224 biglietti urbani per partecipare alla manifestazione "marcia contro le mafie del 21/03/2018	313.60	23-04-2018	A2	SI	Z4422D2578		69/2018	
34	1171/CI3 / 09-04-2018	fattura	125	26-03-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.125 del 26/03/2018 per acquisto cuffie per prove invalsi	158.60	30-04-2018	P18	SI	ZF622DABB A		71/2018	
35	1173/VI3 / 09-04-2018	fattura	24/2018 PA	28-03-2018	02329500231 - ALLIANCE FRANCAISE DI VERONA	Saldo fattura n.24/2018 PA del 28/03/2018 per esame certificazione DELF A2	935.00	27-04-2018	P17	NO	ZCD22A8D5 C		72/2018	
36	1175/VI3 / 09-04-2018	fattura	20184E09485	27-03-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20184e09485 del 27/03/2018 per acquisto carta plessi istituto e ufficio di segreteria	4401.88	26-05-2018	P16	SI	Z27222DEF7		80/2018	

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
37	1176/VI3 / 09-04-2018	parcella	3/AP	29-03-2018	02115310209 - CHIARA GRADELLA	Saldo fattura n.3/AP per realizzazione progetto Ceramica Manipolativa per gli alunni della scuola secondaria di Virgilio Versamento ritenuta d'acconto per realizzazione progetto Ceramica Manipolativa per gli alunni della scuola secondaria di Virgilio (Gradella fattura n.3/AP)	1200.00	04-05-2018	P16 P16	SI			74/201884 /2018	
38	1179/VI3 / 09-04-2018	fattura	156	31-03-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.156 del 31/03/2018 per canone noleggio mensile computer Primaria di Cerese (mese di marzo 2018)	300.12	31-05-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		68/2018	
39	1180/VI3 / 09-04-2018	fattura	46	31-03-2018	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.46 del 31/03/2018 per acconto co-partecipazione per le attività previste dal progetto "Passo dopo passo:percorso di sostegno e prevenzione per l'infanzia.	4000.00	05-05-2018	P16	SI	Z1022DDA91		73/2018	
40	1200/VI3 / 11-04-2018	fattura	114	09-04-2018	02324251202 - MUSEO DELLA CITTA' SRL	Saldo fattura n.114 e 115 del 09/04/2018 per visite guidate "Bologna città delle scienze del 03/05/2018" e "Bologna città delle acque" del 09/05/2018	140.00	09-05-2018	P13	NO	ZF7230FD15		81/2018	
41	1201/VI3 / 11-04-2018	fattura	115	09-04-2018	02324251202 - MUSEO DELLA CITTA' SRL	Saldo fattura n.114 e 115 del 09/04/2018 per visite guidate "Bologna città delle scienze del 03/05/2018" e "Bologna città delle acque" del 09/05/2018	140.00	09-05-2018	P13	NO	ZF7230FD15		81/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
42	1202/VI3 / 11-04-2018	fattura	138/0	30-03-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.138/0 del 30/03/2018 per viaggio d'istruzione a Trento del 23/03/2018 scuola secondaria di Borgoforte	365.00	09-05-2018	P13	SI	ZE621CD437		75/2018	
43	1205/VI3 / 11-04-2018	fattura	03/18	04-04-2018	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA	Saldo fattura n.03/18 del 04/04/2018 per realizzazione laboratori di educazione alla legalità/prevenzione al bullismo presso la scuola secondaria di Bagnolo San Vito Versamento ritenuta d'acconto per realizzazione laboratori di educazione alla legalità/prevenzione al bullismo presso la scuola secondaria di Bagnolo San Vito (Accorsi fattura n.03/18 del 04/04/2018)	1456.00	10-05-2018	P22 P22	NO			77/201883 /2018	
44	1206/VI3 / 11-04-2018	fattura	04/18	04-04-2018	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA	Saldo fattura n.04/18 del 04/04/2018 per realizzazione laboratori di educazione alla legalità/prevenzione al bullismo presso la scuola secondaria di Borgoforte Versamento ritenuta d'acconto per realizzazione laboratori di educazione alla legalità/prevenzione al bullismo presso la scuola secondaria di Borgoforte (Accorsi fattura n.04/18 del 04/04/2018)	1456.00	10-05-2018	P16 P16	NO			76/201882 /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
45	1207/VI3 / 11-04-2018	fattura	03	10-04-2018	01851770204 - CENTRO SERVIZI FORMAT SNC DI BORGIO ANNALISA & C.	Saldo fattura n.03 del 10/04/2018 per realizzazione progetto di madre lingua francese alunni della scuola secondaria Bazzani di Cerese	945.50	10-05-2018	P16	SI			78/2018	
46	1309/VI3 / 23-04-2018	fattura	58	11-04-2018	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	Saldo fattura n.58 del 11/04/2018 per affidamento servizio di analisi progettazione e formazione in attuazione del regolamento sulla protezione dei dati e incarico Data Protection Officer	1952.00	11-05-2018	A1	SI	ZD622D86A B		108/2018	
47	1318/VI3 / 23-04-2018	fattura	18	09-04-2018	01768830224 - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	Saldo fattura n.18 del 09/04/2018 per acquisto biglietti visita alla Torre Aquila di Trento 23/03/2018 classe 1A scuola secondaria di Borgoforte	95.00	12-05-2018	P13	NO	ZC6224AD65		103/2018	
48	1319/VI3 / 23-04-2018	fattura	17/10	12-04-2018	01725150203 - SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	Saldo fattura n.17/10 del 12/04/2018 per attività didattica presso parco archeologico Il Forcello alunni scuola dell'infanzia di San Biagio Sez A	110.04	12-05-2018	P13	SI	Z4722BA7E5		113/2018	
49	1320/VI3 / 23-04-2018	fattura	4T2018522	12-04-2018	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Saldo fattura n.4T2018522 del 12/04/2018 per acquisto n.5 lavatrici plessi Istituto	1026.00	13-05-2018	A4	SI	Z97231BFD0		107/2018	

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
50	1321/VI3 / 23-04-2018	fattura	197/PA	31-03-2018	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fattura n.197/PA del 31/03/2018 per acquisto biglietti visita guidata al MUSE di Trento 23/03/2018 classe 1A scuola secondaria di Borgoforte	114.00	15-05-2018	P13	NO	ZB2224AAF2		102/2018	
51	1326/CI3 / 23-04-2018	fattura	0000023_2018	09-04-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000023_2018 -0000024_2018 e 0000025_2018 del 09/04/2018 per canone trimestrale febr-marzo aprile 2018 fotocopiatrici Primaria e infanzia Bagnolo Primaria S.Biagio Secondaria Borgoforte	321.17	17-05-2018	A2	SI	Z9E2026052		109/2018	
52	1325/CI3 / 23-04-2018	fattura	0000024_2018	09-04-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000023_2018 -0000024_2018 e 0000025_2018 del 09/04/2018 per canone trimestrale febr-marzo aprile 2018 fotocopiatrici Primaria e infanzia Bagnolo Primaria S.Biagio Secondaria Borgoforte	258.98	17-05-2018	A2	SI	Z9E2026052		109/2018	
53	1324/CI3 / 23-04-2018	fattura	0000025_2018	09-04-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000023_2018 -0000024_2018 e 0000025_2018 del 09/04/2018 per canone trimestrale febr-marzo aprile 2018 fotocopiatrici Primaria e infanzia Bagnolo Primaria S.Biagio Secondaria Borgoforte	285.77	17-05-2018	A2	SI	Z9E2026052		109/2018	

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
54	1323/C013 / 23-04-2018	fattura	0000026_2018	09-04-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000026_2018 e 0000027_2018 del 09/04/2018 per canone trimestrale febr-marzo aprile 2018 fotocopiatrici Primaria Borgoforte e Secondaria Bagnolo	258.98	17-05-2018	A2	SI	Z4520260D8		110/2018	
55	1322/CI3 / 23-04-2018	fattura	0000027_2018	09-04-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0000026_2018 e 0000027_2018 del 09/04/2018 per canone trimestrale febr-marzo aprile 2018 fotocopiatrici Primaria Borgoforte e Secondaria Bagnolo	258.98	17-05-2018	A2	SI	Z4520260D8		110/2018	
56	1328/CI3 / 23-04-2018	fattura	00019/09/2018	20-04-2018	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.00019/09/2018 del 20/04/2018 per viaggio d'istruzione a Merano visita al castello del 20/04/2018 alunni classe 3A/B Secondaria di Bagnolo San Vito	680.00	20-05-2018	P13	SI	Z0421E6DED		105/2018	
57	1331/VI3 / 23-04-2018	fattura	FATTPA 1_18	11-04-2018	01833580200 - FEROLDI VANNI	Saldo fattura n.Fatt.PA 1_18 del 11/04/2018 per attività didattica in fattoria Percorso del Grano alunni classe 3c Primaria Cerese	114.00	10-06-2018	P13	NO	ZA1230A531		101/2018	
58	1409/VI3 / 03-05-2018	fattura	95	28-03-2018	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Saldo fattura n.95 del 28/03/2018 per acquisto accessori per strumenti musicali scuola secondaria di Borgoforte	290.95	24-05-2018	P16	SI	Z8522ADA0A		112/2018	

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
59	1410/VI3 / 03-05-2018	fattura	96	28-03-2018	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Saldo fattura n.96 del 28/03/2018 per acquisto strumenti musicali (n.2 sax alto) scuola secondaria di Borgogoforte	670.00	24-05-2018	P16	SI	Z9722AD902		111/2018	
60	1412/VI3 / 03-05-2018	fattura	2	24-04-2018	01293290209 - FONDAZIONE D'ARCO	SALDO FATTURA N.2 DEL 24/04/2018 PER VISITA MUSEO DI PALAZZO D'ARCO CON LABORATORIO USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 18/04/2018 E 24/04/2018 ALUNNI DELLE CLASSI 2D DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CERESE E 2 A/B SECONDARIA DI BORGOFORTE	230.00	24-05-2018	P13	NO	ZF6231A479		104/2018	
61	1415/VI3 / 03-05-2018	fattura	00044/10/2018	26-04-2018	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.00044/10/2018 del 26/04/2018 per viaggio d'istruzione in Provenza dal 26/04 al 28/04 alunni classi terze scuola secondaria di Cerese	7722.00	27-05-2018	P13	NO	ZF121A58E5		106/2018	
62	1463/VI3 / 09-05-2018	fattura	198	30-04-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER CANONE NOLEGGIO PC PER LABORATORIO INFORMATICO PRIMARIA CERESE (MESE DI APRILE 2018)	300.12	30-06-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		115/2018	

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
63	1464/VI3 / 09-05-2018	fattura	99 FVOR EL	03-05-2018	01875250225 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	SALDO FATTURA N.99 FVOR EL DEL 03/05/2018 PRATICA N. 196 CAPARRA PER SERVIZI GUIDA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 18/05/2018 A BRENTONICO ALUNNI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA DI CERESE	393.90	02-06-2018	P13	NO	Z55232D42A		114/2018	
64	1465/VI3 / 09-05-2018	fattura	1618013004	03-05-2018	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fattura n.1618013004 del 03/05/2018 per pagamento diritti SIA per concerto del 02/05/2018 presso scuola secondaria di Borgoforte	70.52	03-06-2018	P16	SI	Z112309DC1		116/2018	
65	1501/VI3 / 14-05-2018	fattura	00027/09/2018	08-05-2018	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.00027/09/2018 del 08/05/2018 per viaggio d'istruzione a San Martino Gardone Vittoriale del 08/05/2018 classi 3A B C Scuola Secondaria di Virgilio	680.00	08-06-2018	P13	SI	Z0421E6DED		117/2018	
66	1507/VI3 / 14-05-2018	fattura	28/PA	08-05-2018	02038310203 - CONSORZIO "I BARCAIOLI DEL MINCIO"	Saldo fattura n28/PA del 08/05/2018 per servizio di navigazione fluviale del 08/05/2018 per uscita didattica alle Grazie di Curtatone classi prime della scuola secondaria di Bagnolo	200.00	09-06-2018	P13	SI	Z53231CCDC		118/2018	
67	1512/VI3 / 14-05-2018	fattura	3/6/3	30-04-2018	00272230202 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Saldo fattura n.3/6/3 del 30/04/2018 per visita complesso monastico del 26/04/2018 e del 03/05/2018 delle classi 3A e 3B	270.00	09-06-2018	P13	NO			119/2018	

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
68	1539/VI3 / 16-05-2018	fattura	2018/0000082/FT	09-05-2018	00925350241 - BETTINI BUS S.A.S.	Saldo fattura n.2018/0000082/FT del 09/05/2018 per viaggio d'istruzione a Bologna del 09/05/2018 per le classi seconde scuola secondaria di Virgilio	500.01	14-06-2018	P13	SI	Z0921E6E4B		120/2018	
69	1540/VI3 / 16-05-2018	fattura	PA0103	14-05-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n.PA0103 del 14/05/2018 per acquisto libri per gemellaggio con la scuola di Porretta e la scuola Secondaria di Borgoforte	103.28	14-06-2018	P16	NO	Z85231A65F		123/2018	
70	1541/VI3 / 16-05-2018	fattura	05	15-05-2018	01851770204 - CENTRO SERVIZI FORMAT SNC DI BORGIO ANNALISA & C.	SALDO FATTURA N.05 DEL 15/05/2018 PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA	4462.76	15-06-2018	P16	SI			122/2018	
71	1543/VI3 / 16-05-2018	fattura	225/0	04-05-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	SALDO FATTURA N.225/0 DEL 04/05/2018 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CASTELLARO LAGUSELLO DEL 23/04/2018 CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO	685.00	15-06-2018	P13	SI	Z1321962C5		121/2018	
72	1500/VI3 / 14-05-2018	fattura	3/2018	13-04-2018	02486000207 - BRUNO CAVALLARO	Saldo fattura n.3/2018 del 13/04/2018 per visita didattica guidata del 13/04/2018 delle classi 5 C D E della scuola Primaria di Cerese	160.00	08-06-2018	P13	NO	Z0F231071B		125/2018	
73	1589/VI3 / 21-05-2018	fattura	257	18-05-2018	09164520968 - MATEINITALY S.R.L.	Saldo fattura n.257 del 18/05/2018 per iscrizione ai campionati junior per 61 alunni della scuola Primaria di San Biagio	152.50	17-06-2018	A2	SI	ZC922874F2		124/2018	

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
74	1592VI3 / 21-05-2018	fattura	8718160734	18-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8718160734-8718160735-8718160736-8718160737 del 18/05/2018 per pagamento spese postali dei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2018	9.20	17-06-2018	A1	NO	ZDA239B5A 3		161/2018	
75	1593VI3 / 21-05-2018	fattura	8718160735	18-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8718160734-8718160735-8718160736-8718160737 del 18/05/2018 per pagamento spese postali dei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2018	195.75	17-06-2018	A1	NO	ZDA239B5A 3		161/2018	
76	1594VI3 / 21-05-2018	fattura	8718160736	18-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8718160734-8718160735-8718160736-8718160737 del 18/05/2018 per pagamento spese postali dei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2018	31.87	17-06-2018	A1	NO	ZDA239B5A 3		161/2018	
77	1595VI3 / 21-05-2018	fattura	8718160737	18-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8718160734-8718160735-8718160736-8718160737 del 18/05/2018 per pagamento spese postali dei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2018	11.62	17-06-2018	A1	NO	ZDA239B5A 3		161/2018	

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
78	1686/VI3 / 30-05-2018	fattura	20184E15345	15-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20184E15345 del 15/05/2018 per acquisto materiale di cancelleria e registri per uffici di segreteria	373.58	14-07-2018	P22	SI	Z282386662		160/2018	
79	1705/VI3 / 31-05-2018	fattura	92	21-05-2018	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		1000.00	30-06-2018		SI	Z1022DDA91			
80	1706/VI3 / 31-05-2018	fattura	20184E15968	18-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20184E15968 del 18/05/2018 per acquisto materiale laboratorio di scienze scuola secondaria di Bagnolo San Vito	248.34	17-07-2018	P22	SI	Z40237ED64		159/2018	
81	1709/VI3 / 31-05-2018	fattura	PA0116	24-05-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0138 del 11/05/2018 e n.PA0116 del 24/05/2018 per acquisto libri scuola Primaria e Secondaria di Bagnolo San Vito	129.26	24-06-2018	P22	NO	ZCE2388F34		151/2018	
82	1710/VI3 / 31-05-2018	fattura	PA0128	30-05-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n.PA0128 del 30/05/2018 per acquisto libri biblioteca scuola Primaria di Cerese	500.00	30-06-2018	A2	NO	ZCE2388F34		150/2018	
83	1745/VI3 / 04-06-2018	fattura	131	24-04-2018	02383790215 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	Saldo fattura n.131 del 24/04/2018 per visita a Castel Tirolo del 20/04/2018 alunni della scuola secondaria di Bagnolo San Vito	120.00	30-06-2018	P13	NO	ZB622CECE F		156/2018	
84	1746/VI3 / 04-06-2018	fattura	IPA	31-05-2018	02355380201 - CORTE CASCINE DI SCARAVELLI CHIARA	Saldo fattura n.IPA del 31/05/2018 per attività didattica I colori dell'orto uscita didattica del 25 e 28/05/2018 alunni delle sez. A e B di Pietole	185.00	30-06-2018	P13	NO	ZB223C6CC B		154/2018	

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
85	1747/VI3 / 04-06-2018	fattura	FATTPA 6_18	18-05-2018	01833580200 - FEROLDI VANNI	Saldo fattura n.PA6 del 18/05/2018e PA7_18 del 25/05/2018 per attività didattica in fattoria percorso del grano corte Galvagnina alunni delle classi 2 A - B-C e D della scuola Primaria di Cerese	390.00	01-07-2018	P13	NO			153/2018	
86	1749/VI3 / 04-06-2018	fattura	FATTPA 7_18	25-05-2018	01833580200 - FEROLDI VANNI	Saldo fattura n.PA6 del 18/05/2018e PA7_18 del 25/05/2018 per attività didattica in fattoria percorso del grano corte Galvagnina alunni delle classi 2 A - B-C e D della scuola Primaria di Cerese	343.00	01-07-2018	P13	NO			153/2018	
87	1750/VI3 / 04-06-2018	fattura	247/0	18-05-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.247/0 del 18/05/2018 per viaggio d'istruzione a Bologna del03/05/2018 alunni della scuola secondaria di Cerese	530.00	30-06-2018	P13	SI	Z1321962C5		157/2018	
88	1751/VI3 / 04-06-2018	fattura	271/0	21-05-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.271/0 del 21/05/2018 per viaggio d'istruzione a Peschiera Monzambano Castellaro del 08/05/2018 alunni della scuola secondaria di Cerese	385.00	30-06-2018	P13	SI	Z1321962C5		158/2018	
89	1752/VI3 / 04-06-2018	fattura	00042/09/2018	31-05-2018	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.405 del 29/01/2018 per viaggio d'istruzione a Casal Borsetti Ravenna del 31/05/2018 classi 5A e B scuola Primaria di Cerese	690.00	01-07-2018	P13	SI	Z0421E6DED		155/2018	
90		nota di credito	125 FVOR EL	05-06-2018	01875250225 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E		-1020.10	05-07-2018		NO	Z55232D42A			

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	1800/VI3 / 11-06-2018	fattura	261/PA	29-05-2018	00760870352 - REFILL SRL	Saldo fattura n.261/PA del 29/05/2018 per acquisto Tone stampanti segreteria	514.72	31-07-2018	P16	SI	Z7F23B1B7E		149/2018	
92	1801/CI3 / 11-06-2018	parcella	010.18	22-05-2018	01739430203 - SICURA S.S.	Saldo fattura n.010.18 del 22/05/2018 per realizzazione di n.3 "corsi di formazione per lavoratori" e n. 2 corsi aggiornamento "corsi formazione per lavoratori"	2270.00	05-07-2018	P19	NO	Z5A23741F4		145/2018	
93	1802/VI3 / 11-06-2018	fattura	126 FVOR EL	05-06-2018	01875250225 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	Saldo fattura n.126 FVOR EL del 05/06/2018 per saldo SERVIZI GUIDA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 18/05/2018 A BRENTONICO ALUNNI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA DI CERESE	970.10	05-07-2018	P13	NO	Z55232D42A		147/2018	
94	1803/VI3 / 11-06-2018	fattura	1618016576	05-06-2018	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fattura n.1618016576 del 05/06/2018 per pagamento diritti SIAE per concerto di fine anno scolastico scuola secondaria di Borgoforte	70.52	07-07-2018	P16	SI	ZC22391C19		148/2018	
95	1804/VI3 / 11-06-2018	fattura	PA0133	08-06-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n. PA 0133 del 08/06/2018 per acquisto libro nuova normativa sulla Privacy	16.91	10-07-2018	A1	NO	Z4923D620B		152/2018	
96	1805/VI3 / 11-06-2018	fattura	PA0138	08-06-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0138 del 11/05/2018 e n.PA0116 del 24/05/2018 per acquisto libri scuola Primaria e Secondaria di Bagnolo San Vito	87.97	10-07-2018	P22	NO	ZCE2388F34		151/2018	

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
97	1806/VI3 / 11-06-2018	fattura	257	31-05-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n. 257 del 31/05/2018 per canone noleggio computer laboratorio informatica scuola Primaria di Cerese canone mese di maggio 2018	300.12	31-07-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		146/2018	
98	1855/VI3 / 15-06-2018	fattura	02/PA	09-06-2018	02418070203 - L'UNICORNO MAGICO DI GIAZZI NICOLA	Saldo fattura n.2/Pa del 09/06/2018 per laboratorio teatrale ottobre dicembre 2017 per gli alunni della Scuola secondaria di Virgilio	1500.00	12-07-2018	P16	NO			143/2018	
99	1854/VI3 / 15-06-2018	fattura	03/PA	09-06-2018	02418070203 - L'UNICORNO MAGICO DI GIAZZI NICOLA	Saldo fattura n.3/Pa del 09/06/2018 per laboratorio teatrale febbraio-maggio 2018 per gli alunni della Scuola secondaria di Virgilio	1000.00	12-07-2018	P17	NO			144/2018	
100	1853/VI3 / 15-06-2018	fattura	1/PA	24-04-2018	01600230203 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO REVERE	Saldo fattura n.1/PA del 24/04/2018 per visita guidata classi 2B e 2A della scuola secondaria d Bagnolo San Vito presso il Museo Po di Revere	165.00	13-07-2018	P13	NO			142/2018	
101	1923/VI3 / 27-06-2018	fattura	255/PA	15-06-2018	01610080200 - SOLCO MANTOVA SOC. COOP. SOC.	Saldo fattura n.255 PA del 15 06 2018 per realizzazione progetto Consulenza autismo	225.00	19-07-2018	P16	NO			300/2018	
102	1924/VI3 / 27-06-2018	fattura	043/2018	19-06-2018	02511040202 - MORELLI VIAGGI DI MORELLI DIEGO & C. SNC	Saldo fattura n.043 2018 del 19 06 2018 per viaggio a Brentonico del 18 05 2018 alunni delle classi 4 scuola Primaria	1450.00	19-07-2018	P13	SI	Z1821E6F65	SN	188/2018	
103	1927/CI3 / 27-06-2018	fattura	0000034_2018	07-06-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.000034 2018 del 07 06 2018 per canone noleggio trimestrale fotocopiatori plessi di Borgo Virgilio aprile giugno2018	797.92	20-07-2018	P16	SI	ZE1202182D		189/2018	

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
104	1929VI3 / 27-06-2018	fattura	371/01	18-06-2018	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo fattura n.371 01 del 18 06 2018 per visita guidata al museo archeologico di Mantova del 18 04 2018 alunni classi prime secondaria di Bagnolo	90.00	26-07-2018	P13	NO	Z2723205A2		182/2018	
105	1964/VI3 / 29-06-2018	fattura	340/0	21-06-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.339 340 342 343 del 21 06 2018 per viaggio d istruzione a Peschiera del Garda del 22 05 2018 primaria di Borgoforte Peschiera Monzabano del 23 05 2018 Secondaria Virgilio Valeggio sul Mincio del 25 05 18 Primaria Cerese Fossoli Car	385.00	26-07-2018	P13	SI	Z1321962C5		183/2018	
106	1965/VI3 / 29-06-2018	fattura	339/0	21-06-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.339 340 342 343 del 21 06 2018 per viaggio d istruzione a Peschiera del Garda del 22 05 2018 primaria di Borgoforte Peschiera Monzabano del 23 05 2018 Secondaria Virgilio Valeggio sul Mincio del 25 05 18 Primaria Cerese Fossoli Car	385.00	26-07-2018	P13	SI	Z1321962C5		183/2018	
107	1967/V01 / 29-06-2018	fattura	343/0	21-06-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.339 340 342 343 del 21 06 2018 per viaggio d istruzione a Peschiera del Garda del 22 05 2018 primaria di Borgoforte Peschiera Monzabano del 23 05 2018 Secondaria Virgilio Valeggio sul Mincio del 25 05 18 Primaria Cerese Fossoli Car	900.00	26-07-2018	P13	SI	Z1321962C5		183/2018	

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
108	1968/VI3 / 29-06-2018	fattura	342/0	21-06-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.339 340 342 343 del 21 06 2018 per viaggio d istruzione a Peschiera del Garda del 22 05 2018 primaria di Borgoforte Peschiera Monzabano del 23 05 2018 Secondaria Virgilio Valeggio sul Mincio del 25 05 18 Primaria Cerese Fossoli Car	400.00	26-07-2018	P13	SI	Z1321962C5		183/2018	
109	1969/VI3 / 29-06-2018	fattura	341/0	21-06-2018	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.341 del 21 06 2018 per viaggio d istruzione a Verona del 24 05 2018 partecipazione concorso musicale Secondaria Borgoforte	830.00	26-07-2018	P13	SI	Z2823E60E5		184/2018	
110	1983/VI3 / 02-07-2018	fattura	4/PA 2018	15-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.4 PA del 15 06 2018 per allestimento audio e luci festa di fine anno scuola primaria progetto Coro	1000.40	25-07-2018	P17	SI	Z8823B51E2		181/2018	
111	1984/VI3 / 02-07-2018	fattura	7/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.7 PA del 19 06 2018 per realizzazione progetto musica in movimento per le scuole dell infanzia di Borgo Virgilio	2200.00	25-07-2018	P17	NO			180/2018	
112	1989/VI3 / 03-07-2018	fattura	6/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fatture n.5 PA e n.6PA del 19 06 2018 per realizzazione progetto musicale Musicando scuola primaria di Bagnolo e San Biagio	1500.00	25-07-2018	P22	NO			177/2018	
113	1990/CI3 / 03-07-2017	fattura	8/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.8 PA del 19 06 2018 per realizzazione progetto Mi piace la Musica per le classi della scuola primaria di Cerese	4500.00	25-07-2018	P17	NO			178/2018	

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
114	1991/VI3 / 03-07-2018	fattura	5/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fatture n.5 PA e n.6PA del 19 06 2018 per realizzazione progetto musicale Musicando scuola primaria di Bagnolo e San Biagio	1500.00	25-07-2018	P22	NO			177/2018	
115	1999/VI3 / 04-07-2018	fattura	9/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.9 PA del 19 06 2018 per realizzazione progetto in lingua inglese con gli alunni delle scuole dell infanzia di Virgilio	1800.00	25-07-2018	P16	NO			179/2018	
116	2005/VI3 / 04-07-2018	fattura	1	29-06-2018	02481480206 - TICIANA DIMO	Saldo fattura n.1 del 29 06 2018 per realizzazione progetto di logopedia alle scuole dell infanzia di Virgilio	912.50	29-07-2018	P16	NO			176/2018	
117	2003/VI3 / 04-07-2018	fattura	7/PA	30-06-2018	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.7 PA del 30 06 2018 per servizio assistenza festa di fine anno scuola secondaria di Ceresè	250.00	31-07-2018	P17	NO	Z9C23B12A4		174/2018	
118	2004/VI3 / 04-07-2018	fattura	6/PA	30-06-2018	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.6 PA del 30 06 2018 per assistenza gare sportive nell ambito del progetto Gioco sport	290.00	31-07-2018	P16	NO	Z9422BA714	UFYGGQ	175/2018	
119	2009/VI3 / 05-07-2018	parcella	3	30-06-2018	02216540209 - ELENA MATTIOLI	Saldo fattura n.3 del 30 06 2018 per realizzazione progetto di psicomotricit scuola dell infanzia di San Biagio	1410.00	02-08-2018	P22	NO			172/2018	
120	2010/VI3 / 06-07-2018	fattura	301	30-06-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.301 del 30 06 2018 per canone noleggio mensile laboratorio informatica scuola primaria MESE DI GIUGNO	300.12	31-08-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		187/2018	

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
121		fattura	11/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.11 PA 2018 del 19 06 2018 per realizzazione progetto di musica alla scuola dell'infanzia di Bagnolo San Vito	825.00	25-07-2018	P22	NO				
122	2024/CI3 / 10-07-2018	fattura	000271-0C1 PA	05-07-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	saldo fattura n.271 0C1 PA del 05 07 2018 per acquisto videoproiettore scuola secondaria di Bagnolo	915.00	31-08-2018	P18	SI	Z98242BF67		190/2018	
123	2025/VI3 / 11-07-2018	fattura	2/PA	10-07-2018	02508260417 - TANYA MINELLI	Saldo fattura n.2 PA del 10 07 2018 per realizzazione progetto madrelingua inglese per gli alunni della scuola Primaria di Ceresè	2500.00	09-08-2018	P16	NO			240/2018	
124		nota di credito	3000421/3	06-07-2018	01653790244 - PULITALIA S.P.A.		-3876.03	31-08-2018		SI	ZBF23B53F6			
125	2026/VI3 / 11-07-2018	fattura	3000423/3	06-07-2018	01653790244 - PULITALIA S.P.A.	Saldo fattura n.3000423 3 del 06 07 2018 per acquisto materiale di pulizia plessi di Borgo Virgilio	1880.85	31-08-2018	P16	SI	ZBF23B53F6		238/2018	
126	2027/VI3 / 11-07-2018	fattura	3000422/3	06-07-2018	01653790244 - PULITALIA S.P.A.	Saldo fattura n.3000422 3 del 06 07 2018 per acquisto materiale di pulizia plessi di Bagnolo San Vito	1995.18	31-08-2018	P22	SI	ZBF23B53F6		237/2018	
127	2028/VI3 / 11-07-2018	fattura	20184E21026	02-07-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.4382849 per acquisto materiale di cancellerie per uffici	584.83	31-08-2018	P22	SI	Z66242FC71		239/2018	
128	2038/VI3 / 12-07-2018	fattura	10/PA 2018	19-06-2018	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.10 PA del 19 06 2018 per realizzazione progetto di musica per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Biagio	500.00	10-08-2018	P17	NO			241/2018	

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
129	2105/VI3 / 23-07-2018	fattura	05/PA	13-06-2018	02061200206 - DIGITA SRL	Saldo fattura n.05 PA del 13 06 2018 per assistenza informatica plessi Istituto	1927.60	15-08-2018	P22	SI	Z4C22D84C5		287/2018	
130	2106/VI3 / 23-07-2018	fattura	020/2018	12-04-2018	02511040202 - MORELLI VIAGGI DI MORELLI DIEGO & C. SNC	Saldo fattura n.020 2018 del 12 04 2018 per uscita didattica a Felonica del 10 04 2018 alunni secondaria di Bagnolo San Vito	279.99	16-08-2018	P13	SI	Z1821E6F65	SN	289/2018	
131	2125/CI3 / 26-07-2018	fattura	1	13-07-2018	02342640204 - ANGELA GARILLI	Saldo fattura n.1 del 13 07 2018 per realizzazione progetto Psicologia scolastica 2017 2018	7095.00	24-08-2018	P16	NO			299/2018	
132	2127/CI3 / 26-07-2018	fattura	0000041_2018	18-07-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0041 2018 e n.0042 2018 del 18 07 2018 per canone noleggio trimestrale maggio giugno luglio 2018 Primaria Borgoforte Secondaria Bagnolo	258.98	24-08-2018	A2	SI	Z4520260D8		293/2018	
133	2128/CI3 / 26-07-2018	fattura	0000042_2018	18-07-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0041 2018 e n.0042 2018 del 18 07 2018 per canone noleggio trimestrale maggio giugno luglio 2018 Primaria Borgoforte Secondaria Bagnolo	258.98	24-08-2018	A2	SI	Z4520260D8		293/2018	
134	2129/CI3 / 26-07-2018	fattura	0000043_2018	18-07-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0043 2018 n.0044 2018 n.0045 2018 del 18 07 2018 per canone noleggio trimestrale maggio giugno luglio 2018 Primaria e Infanzia Bagnolo Primaria S.Biagio	321.17	24-08-2018	A2	SI	Z9E2026052		294/2018	

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
135	2130/CI3 / 26-07-2018	fattura	0000044_2018	18-07-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0043 2018 n.0044 2018 n.0045 2018 del 18 07 2018 per canone noleggio trimestrale maggio giugno luglio 2018 Primaria e Infanzia Bagnolo Primaria S.Biagio	258.98	24-08-2018	A2	SI	Z9E2026052		294/2018	
136	2131/CI3 / 26-07-2017	fattura	0000045_2018	18-07-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.0043 2018 n.0044 2018 n.0045 2018 del 18 07 2018 per canone noleggio trimestrale maggio giugno luglio 2018 Primaria e Infanzia Bagnolo Primaria S.Biagio	285.77	24-08-2018	A2	SI	Z9E2026052		294/2018	
137	2147/V01 / 27-07-2018	fattura	204/PA	23-07-2018	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Saldo fattura n.204 PA del 23 07 2018 per prestazione assistenza ad personam presso la scuola Secondaria di Virgilio	2340.11	23-08-2018	P17	SI			298/2018	
138	2148/VI3 / 27-07-2018	fattura	205/PA	23-07-2018	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Saldo fattura n.205 PA del 23 07 2018 per prestazione assistenza ad personam presso la scuola Primaria di Bagnolo	4250.97	23-08-2018	P17	SI			297/2018	
139	2238/VI3 / 27-08-2018	fattura	344	31-07-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.344 del 31 07 2018 e n.377 del 31 08 2018 per canone noleggio aula informatica scuola primaria di Cerese mesi di luglio e agosto 2018	300.12	30-08-2018	P18	SI	Z411BE7E52		292/2018	
140	2243/VI3 / 28-08-2018	fattura	8718261947	01-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8718261946 e n.8718261947 del 01 08 2018 per pagamento spese postali di maggio e giugno 2018	19.03	31-08-2018	A1	NO	ZCE247CC7D		290/2018	

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
141	2239/VI3 / 27-08-2018	fattura	8718261946	01-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8718261946 e n.8718261947 del 01 08 2018 per pagamento spese postali di maggio e giugno 2018	159.97	31-08-2018	A1	NO	ZCE247CC7D		290/2018	
142		fattura	92/P	31-07-2018	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.		1444.53	30-09-2018		SI	ZAE2442748			Annullata da n. di credito
143	2244/VI3 / 28-08-2018	fattura	91/P	31-07-2018	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	Saldo fattura n91 P del 31 07 2018 per acquisto macchina lavapavimenti per il plesso della Secondaria di Virgilio	2684.00	30-09-2018	A4	SI	ZB2245DDA6		302/2018	
144		nota di credito	93/P	20-08-2018	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.		-1444.53	27-09-2018		SI				Annulla fattura
145	2249 / 29-08-2018	fattura	95/P	28-08-2018	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	Saldo fattura n.95 P del 28 08 2018 per acquisto materiale di pulizia sistema venturi	1163.44	27-09-2018	P16	SI	ZAE2442748		301/2018	
146	2298/VI3 / 03-09-2018	fattura	79/10	30-08-2018	02959530987 - TOSINI GROUP SRL	Saldo fattura n.79 10 del 30 08 2018 per canone annuale sistema rilevazione presenze del personale	433.10	30-09-2018	A1	SI	ZF824805E4		296/2018	
147	2300/V13 / 03-09-2018	fattura	102 e bis	31-05-2018	02374890362 - FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORICA EX CAMPO FOSSOLI	Saldo fattura n.102 e bis del 31 05 2018 per visita a Carpi campo FossOli del 31 05 2018 alunni della scuola secondaria di Virgilio	350.00	30-09-2018	P13	NO	Z242467F64		288/2018	

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
148	2302/VI3 / 03-09-2018	fattura	8718292321	31-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8718292321 del 31 08 2018 per pagamento spese postali di luglio 2018	4.95	30-09-2018	A1	NO	ZD624C081A		291/2018	
149	2303/VI3 / 03-09-2018	fattura	377	31-08-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.344 del 31 07 2018 e n.377 del 31 08 2018 per canone noleggio aula informatica scuola primaria di Cerese mesi di luglio e agosto 2018	300.12	30-09-2018	P18	SI	ZA11BE7E52		292/2018	
150	2334/VI3 / 07-09-2018	fattura	18049	03-09-2018	02462790201 - ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Saldo fattura n.18049 del 03 09 2018 per uscita didattica al parco Baleno sez. A e B di Cappelletta del 04 06 2018	205.00	02-11-2018	P13	NO			286/2018	
151	2335/VI3 / 07-09-2018	fattura	A18PMS0001296	06-09-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.A18PMS0001296 DEL 06 09 2018 per rinnovo dominio icvirgilio	104.80	06-10-2018	A1	SI	ZAF234F9F4		338/2018	
152	2385/VI3 / 12-09-2018	fattura	15/01	31-08-2018	01408720207 - ZAVATTINI S.R.L.	Saldo fattura n15 01 del 31 08 2018 per acquisto materiale laboratorio di scienze secondaria di Virgilio	139.28	30-10-2018	A2	SI	Z93242FEC4		295/2018	
153	2523/VI3 / 22-09-2018	fattura	180231	31-08-2018	02369570987 - GIFRAN	saldo fattura n.180231 del 31 08 2018 per acquisto materiale sanitario di primo soccorso per i plessi dell Istituto	1156.04	17-10-2018	P16	SI	Z6C2448544		303/2018	
154	2524VI3 / 22-09-2018	fattura	180232	31-08-2018	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.180232 del 31 08 2018 per acquisto materiale di pulizia plesso Secondaria di Virgilio	914.44	17-10-2018	P16	SI	Z3D24308EC		342/2018	
155		nota di credito	A18PMS0001295	06-09-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.		-104.80	21-10-2018		SI				Annulla fattura

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
156	2527VI3 / 22-09-2018	fattura	000339-0C1 PA	17-09-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000339 0C1 PA del 17 09 2018 per sostituzione hard disk computer portatile scuola secondaria di Bagnolo	73.20	31-10-2018	P18	SI	ZA524D2204		304/2018	
157	2528/VI3 / 22-09-2018	fattura	1335/PA	21-09-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.1335/PA del 21/09/2018 per rinnovo canone annuale segreteria digitale 2018/2019	1220.00	21-10-2018	P16	SI	Z2f2445ea6		380/2018	
158	2556/VI3 / 25-09-2018	fattura	2020 PA	24-09-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo fattura n.2020PA del 24 09 2018 per acquisto diari scolastici 2018 2019	4842.18	24-10-2018	A2	SI	ZF62440BA0		343/2018	
159	2571/VI3 / 25-09-2018	fattura	PA1802032	24-09-2018	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Saldo fattura n.PA1802032 del 24 09 2018 per acquisto attrezzature sportive per i plessi delle scuola primaria di Borgoforte	287.72	24-10-2018	A2	SI	Z2124ED029		345/2018	
160	2572/VI3 / 25-09-2018	fattura	PA1802033	24-09-2018	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Saldo fattura n.PA1802033 del 24 09 2018 per acquisto attrezzature sportive per i plessi delle scuole secondarie	1195.81	24-10-2018	A2	SI	Z9924ED026		344/2018	
161	2590/VI3 / 27-09-2018	fattura	180257	26-09-2018	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.180257 del 26 09 2018 per acquisto scarpe e zoccoli antinfortunistici per i collaboratori scolastici plessi istituto	786.66	31-10-2018	P19	SI	Z01246EC98		339/2018	

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
162	2592/VI3 / 27-09-2018	fattura	180254	26-09-2018	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.180254 del 26/09/2018 per acquisto materiale di pulizia plessi di Borgo Virgilio Saldo fattura n.180254 del 26/09/2018 per acquisto materiale di pulizia plessi di Bagnolo San Vito	8995.60	31-10-2018	P16 P22	SI	Z3D24308EC		340/2018341/2018	
163	2620/VI3 / 01-10-2018	fattura	2239/PA	27-09-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.2239/PA del 27/09/2018 per canone annuale registro elettronico 2018/2019	1464.00	27-10-2018	A1	SI	Z42245e99f		346/2018	
164	2768/VI3 / 11-10-2018	fattura	410	30-09-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.410 del 30/09/2018 per canone noleggio computer aula informatica primaria Cerese	300.12	30-11-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		348/2018	
165	2771/VI3 / 11-10-2018	fattura	0000051_2018	24-09-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.000051_2018 del 24/09/2018 per canone noleggio trimestrale fotocopiatori luglio agosto settembre 2018	797.92	02-11-2018	P16	SI	ZE1202182D		351/2018	
166	2772/VI3 / 11-10-2018	fattura	8718333586	05-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8718333586 del 05/10/2018 per pagamento spese postali del mese di agosto 2018	42.73	04-11-2018	A1	NO	ZF5252C63D		347/2018	
167	2773/VI3 / 11-10-2018	parcella	029.18	26-09-2018	01739430203 - SICURA S.S.	Saldo fattura n.029.18 del 26/09/2018 per corsi di aggiornamento pronto soccorso e antincendio	1655.00	08-11-2018	P19	NO	Z4E1DB7		353/2018	
168	2769/VI3 / 11-10-2018	fattura	456/PA	26-09-2018	00760870352 - REFILL SRL	Saldo fattura n.456/PA del 26/09/2018 per acquisto toner uffici di segreteria progetto Misura per Misura atto primo Int. a scuola e lotta alla dispersione scolastica	351.38	30-11-2018	P21	SI	ZAC24FD431		349/2018	

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
169	2770/VI3 / 11-10-2018	fattura	00413/2018/V31	28-09-2018	05185750014 - REKORDATA SRL	Saldo fattura n.00413/2018/V31 del 28/09/2018 per carnet assistenza e n.50 licenze mosyle annuali	2013.00	01-11-2018	P18	SI	ZA524748D7		352/2018	
170	2791/VI3 / 13-10-2018	fattura	180275	12-10-2018	02369570987 - GIFRAN	Saldo fattura n.180275 del 12/10/2018 acquisto materiale di pulizia integrazione plessi istituto	413.43	30-11-2018	P16	SI	Z3D24308EC		350/2018	
171	2907/VI3 / 24-10-2018	fattura	000003-2018-VEBARBY	15-10-2018	02450310202 - BARBARA PAPAZZONI	Saldo fattura n.0003-del 15/10/2018 per corso formazione docenti per l'utilizzo dell'ipad in classe periodo corso febbraio aprile 2018	900.00	14-11-2018	P24	NO			374/2018	
172	2908/VI3 / 24-10-2018	fattura	000004-2018-VEBARBY	16-10-2018	02450310202 - BARBARA PAPAZZONI	Saldo fattura n.0003-del 15/10/2018 per corso formazione docenti "STRUMENTI E METODI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" periodo corso marzo-maggio 2018	540.00	15-11-2018	P24	NO			375/2018	
173	2909/VI3 / 24-10-2018	fattura	2302/2018	19-10-2018	07398390968 - GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Saldo fattura n.2302/2018 del 19/10/2018 per acquisto n.2 armadi per gli uffici di segreteria	982.22	30-11-2018	A4	SI	ZBE24D52E A		376/2018	
174	2910/VI3 / 24-10-2018	fattura	2427 PA	23-10-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo fattura n2427 PA del 23/10/2018 per acquisto diario scolastico Integrazione ordine	164.70	22-11-2018	A2	SI	Z88250BAB4		377/2018	

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
175	2911/VI3 / 24-10-2018	fattura	20184E29813	18-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20184e29813 del 18/10/2018 e n.20184e30508 del 25/10/2018 per acquisto materiale di cancelleria per laboratorio d'arte scuola secondaria di Virgilio	230.29	17-12-2018	A2	SI	ZA025551E4		379/2018	
176	2912/VI3 / 24-10-2018	fattura	000386-0C1 PA	23-10-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000386-0C1PA del 23/10/2018 per acquisto n.2 kit lim per la scuola secondaria di Borgoforte e Bagnolo	2923.12	30-11-2018	P18	SI	ZCE24E2520		378/2018	
177	3037/VI3 / 08-11-2018	fattura	20184E30508	25-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20184e29813 del 18/10/2018 e n.20184e30508 del 25/10/2018 per acquisto materiale di cancelleria per laboratorio d'arte scuola secondaria di Virgilio	39.16	24-12-2018	A2	SI	ZA025551E4		379/2018	
178	3038/VI3 / 08-11-2018	fattura	8718362621	31-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8718362621 del 31/10/2018 per pagamento spese postali mese di settembre 2018	9.89	30-11-2018	A1	NO	ZA9258D08B		381/2018	
179	3039VI3 / 08-11-2018	fattura	455	31-10-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.455 del 31/10/2018 per canone noleggio computer ottobre 2018 Primaria di Cerese	300.12	30-11-2018	P16	SI	ZA11BE7E52		383/2018	

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
180	3040/VI3 / 08-11-2018	fattura	0000060_2018	31-10-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000060_2018 e n.000061_2018 del 31/10/2018 per canone noleggio trimestrale (agosto settembre e ottobre) plessi Primaria Borgoforte e Secondaria Bagnolo -chiusura contratto 2017/2018	258.98	06-12-2018	A2	SI	Z4520260D8		384/2018	
181	3041/VI3 / 08-11-2018	fattura	0000061_2018	31-10-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000060_2018 e n.000061_2018 del 31/10/2018 per canone noleggio trimestrale (agosto settembre e ottobre) plessi Primaria Borgoforte e Secondaria Bagnolo -chiusura contratto 2017/2018	258.98	06-12-2018	A2	SI	Z4520260D8		384/2018	
182	3042/VI3 / 08-11-2018	fattura	0000062_2018	31-10-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000062_2018 n.000063_2018 en.000064_2018 del 31/10/2018 per canone noleggio trimestrale (agosto settembre e ottobre) plessi Primaria Infanzia di Bagnolo e Primaria di S.Biagio-chiusura contratto 2017/201	321.17	06-12-2018	A2	SI	Z9E2026052		385/2018	

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
183	3043/VI3 / 08-11-2018	fattura	0000063_2018	31-10-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000062_2018 n.000063_2018 en.000064_2018 del 31/10/2018 per canone noleggio trimestrale (agosto settembre e ottobre) plessi Primaria Infanzia di Bagnolo e Primaria di S.Biagio-chiusura contratto 2017/201	258.98	06-12-2018	A2	SI	Z9E2026052		385/2018	
184	3044/VI3 / 08-11-2018	fattura	0000064_2018	31-10-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fatture n.000062_2018 n.000063_2018 en.000064_2018 del 31/10/2018 per canone noleggio trimestrale (agosto settembre e ottobre) plessi Primaria Infanzia di Bagnolo e Primaria di S.Biagio-chiusura contratto 2017/201	285.77	06-12-2018	A2	SI	Z9E2026052		385/2018	
185	3045 / 08-11-2018	nota di credito	0000065_2018	07-11-2018	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		-265.97	07-12-2018		SI				
186	3051/VI3 / 08-11-2018	fattura	000387-0C1 PA	23-10-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000387-0C PA del 23/10/2018 per acquisto materiale informatico per interventi di riparazione tecnico informatico	1501.21	30-11-2018	P18	SI	ZE624D1DF7		382/2018	
187	3105/VI3 / 13-11-2018	fattura	11/PA	08-11-2018	01988510200 - HYGEA SRL	Saldo fattura n.11/PA del 08/11/2018 per visita medica specialistica	40.00	10-12-2018	P19	NO			398/2018	

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
188	3128/VI3 / 15-11-2018	fattura	1890335	31-10-2018	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n.1890335 del 31/10/2018 per acquisto cartucce e toner plessi di Bagnolo San Vito Saldo fattura n.1890335 del 31/10/2018 per acquisto cartucce e toner plessi di BorgoVirgilio	4478.03	13-12-2018	P22 P16	SI	ZDB24D88D0		400/2018399/2018	
189	3133/VI3 / 15-11-2018	fattura	PA0346	14-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0346 PA0348 del 14/11/2018 e PA0376 del 19/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria e sussidi didattici per i plessi scolastici di Bagnolo San Vito	1421.47	15-12-2018	P22	SI	Z2023C93E1		396/2018	
190	3134/VI3 / 15-11-2018	fattura	PA0345	14-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0347 PA0344 PA0345 del 14/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria e sussidi didattici per i plessi scolastici di Borgo Virgilio	991.74	14-12-2018	P16	SI	Z2023C93E1		395/2018	
191	3135/VI3 / 15-11-2018	fattura	PA0344	14-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0347 PA0344 PA0345 del 14/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria e sussidi didattici per i plessi scolastici di Borgo Virgilio	929.16	14-12-2018	P16	SI	Z5F23C923B		395/2018	
192	3136/VI3 / 15-11-2018	fattura	PA0348	14-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0346 PA0348 del 14/11/2018 e PA0376 del 19/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria e sussidi didattici per i plessi scolastici di Bagnolo San Vito	4320.31	15-12-2018	P22	SI	Z5F23C923B		396/2018	

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
193	3137/VI3 / 15-11-2018	fattura	PA0347	14-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0347 PA0344 PA0345 del 14/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria e sussidi didattici per i plessi scolastici di Borgo Virgilio	4598.24	15-12-2018	P16	SI	Z5F23C923B		395/2018	
194	3129/VI3 / 15-11-2018	fattura	24/E	31-10-2018	01358620357 - FABRIZIO CERIANI	SALDO FATTURA N.24/e DEL 31/10/2018 PER RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI	100.00	13-12-2018	P16	SI	Z592580C75		397/2018	
195	3177/VI3 / 20-11-2018	fattura	PA0376	19-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fatture n.PA0346 PA0348 del 14/11/2018 e PA0376 del 19/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria e sussidi didattici per i plessi scolastici di Bagnolo San Vito	138.20	20-12-2018	P22	SI	Z2023C93E1		396/2018	
196	3104/VI3 / 13-11-2018	fattura	12/1	12-11-2018	00125170209 - MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. SNC	Saldo fattura n.12/1 del 12/11/2018 per acquisto materiale per laboratorio di artistica realizzazione murales scuola secondaria di Virgilio	324.54	12-12-2018	P16	SI	ZEB25470FD		406/2018	
197	3195/VI2 / 21-11-2018	fattura	00000002322	19-11-2018	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	Saldo fattura n.00000002322 del 19/11/2018 per regolarizzazione polizza assicurativa 24802 per infortuni e responsabilità civile alunni e personale docente e ata 2018/2019	18740.00	20-12-2018	A1	NO	Z172571929		413/2018	
198	3197/VI3 / 21-11-2018	fattura	A18PAS0013134	31-10-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.A18Pas0013134 del 31/10/2018 per rinnovo dominio web icbagnolosanvito	47.46	20-12-2018	A1	SI			415/2018	

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
199	3233/VI3 / 24-11-2018	fattura	06/PA	23-11-2018	02061200206 - DIGITAL SRL	Saldo fattura n.06/PA del 23/11/2018 per saldo contratto assistenza informatica 2017/2018	536.80	23-12-2018	P22	SI	Z4C22D84C5		416/2018	
200	3234/VI3 / 24-11-2018	fattura	493	23-11-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.493 del 23/11/2018 per acquisto materiale informatico per la connettività Saldo fattura n.493 del 23/11/2018 per acquisto materiale informatico per la connettività	1055.36	31-12-2018	P24 P18	SI	Z76259338D		417/20184 18/2018	
201	3344/VI3 / 05-12-2018	fattura	000436-0C1 PA	28-11-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000436-0C1 PA del 28/11/2018 per acquisto box di sicurezza per notebook plesso scuola secondaria di Borgoforte	168.36	31-12-2018	P18	SI	Z9625D5838		422/2018	
202	3405/VI3 / 10-12-2018	fattura	512	30-11-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Saldo fattura n.512 del 30/11/2018 per noleggio computer aula informatica primaria Cerese mese di novembre 2018	300.12	31-01-2019	P16	SI	ZA11BE7E52		434/2018	
203	3406/VI3 / 10-12-2018	fattura	1890386	30-11-2018	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n.1890386 del 30/11/2018 per acquisto cartucce e toner uffici di segreteria	357.46	05-01-2019	P16	SI	ZB9258DOE F		437/2018	

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
204	3407/VI3 / 10-12-2018	fattura	PA0438	06-12-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n.PA0438 del 06/12/2018 per acquisto libri nell'ambito dell'azione 24 del piano nazionale per la scuola digitale "I Miei Dieci Libri" per le scuole secondarie e primarie dell'Istituto Saldo fattura n.PA0438 del 06/12/2018 per acquisto libri nell'ambito dell'azione 24 del piano nazionale per la scuola digitale "I Miei Dieci Libri" per le scuole secondarie e primarie dell'Istituto	155.06	06-01-2019	P24 A2	NO	ZDA25A34E A		435/20184 36/2018	
205	3417/VI3 / 11-12-2018	fattura	1618040443	05-12-2018	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fattura n.1618040443 del 05/12/2018 per concerto scuola secondaria di Borgoforte Chiesa di Motteggiana del 13/12/2018	70.52	09-01-2019	P16	SI			451/2018	
206	3416/VI3 / 11-12-2018	fattura	000455-0C1 PA	10-12-2018	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fattura n.000455-0c1 PA del 10/12/2018 per acquisto pacchetto ore assistenza informatica per i plessi dell'Istituto	1891.00	31-01-2019	P16	SI	Z2E262B933		452/2018	
207	3422/VI3 / 12-12-2018	fattura	2	11-12-2018	02342640204 - ANGELA GARILLI	Saldo fattura n.2 del 11/12/2018 per attività di psicologia scolastica periodo di riferimento dal 25/09 al 30/11/2018	1155.00	10-01-2019	P16	NO			449/2018	
208	3423VI3 / 12-12-2018	parcella	049.18	04-12-2018	01739430203 - SICURA S.S.	Saldo fattura n.049.18 del 04/12/2018 per corso formazione preposti durata 6 ore del 12 e 14 novembre 2018	280.00	10-01-2019	P19	NO	Z9025CF66		450/2018	

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
209	3450/VI3 / 13-12-2018	fattura	A18PAS0013106	31-10-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.A18PAS00013106 del 31/10/2018 per acquisto del database mysql ic di bagnolo	20.74	11-01-2019	A1	SI	Z7E251BBD5		464/2018	
210	3453/VI3 / 13-12-2018	fattura	353/2018/PA	12-12-2018	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	Saldo fattura n.353/2018/PA del 12/12/2018 per acquisto tastiera alunno H	189.28	31-01-2019	A2	SI	ZE9262B7A3		463/2018	
211	3457/VI3 / 14-12-2018	fattura	20184E35313	11-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURA N.20184E35313 DEL 11/12/2018 per acquisto materiale cancelleria e chiavette usb per il progetto MISURA PER MISURA:integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica	159.97	09-02-2019	P21	SI	ZE7260FEDE		471/2018	
212	3481/VI3 / 18-12-2018	fattura	050078	06-12-2018	00214340234 - CASTAGNA F.LLI SPA	Saldo fatture n.050078 050078 e 050080 del 06/12/2018 per acquisto piccoli elettrodomestici e cassa Bluetooth per i plessi dell'Istituto	478.00	31-01-2019	A4	SI	Z9A260E827		474/2018	
213	3482/VI3 / 18-12-2018	fattura	050079	06-12-2018	00214340234 - CASTAGNA F.LLI SPA	Saldo fatture n.050078 050078 e 050080 del 06/12/2018 per acquisto piccoli elettrodomestici e cassa Bluetooth per i plessi dell'Istituto	375.00	31-01-2019	A4	SI	Z9A260E827		474/2018	
214	3483/VI3 / 18-12-2018	fattura	050080	06-12-2018	00214340234 - CASTAGNA F.LLI SPA	Saldo fatture n.050078 050078 e 050080 del 06/12/2018 per acquisto piccoli elettrodomestici e cassa Bluetooth per i plessi dell'Istituto	129.00	31-01-2019	A4	SI	Z9A260E827		474/2018	

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
215	3484/VI3 / 18-12-2018	fattura	050082	14-12-2018	00214340234 - CASTAGNA F.LLI SPA	Saldo fattura n.050082 del 14/12/2018 per acquisto bidone aspiratutto per il plesso della scuola secondaria di Bagnolo	239.00	31-01-2019	P22	SI	Z2E262D893		475/2018	
216	3486/VI3 / 18-12-2018	fattura	2876/PA	14-12-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo fattura n.2876/PA del 14/12/2018 per pacchetto gestione personale a.s.2018/2019	305.00	16-01-2019	P16	SI	Z2f2445ea6		476/2018	
217	3498/VI3 / 19-12-2018	fattura	8718425755	18-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n 8718425755 e n.8718425756 del 18/12/2018 per spese postali mese di ottobre e novembre 2018	37.45	17-01-2019	A1	NO	ZC0264F7E3		482/2018	
218	3496/VI3 / 19-12-2018	fattura	8718425756	18-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n 8718425755 e n.8718425756 del 18/12/2018 per spese postali mese di ottobre e novembre 2018	162.10	17-01-2019	A1	NO	ZC0264F7E3		482/2018	
219	3497/VI3 / 19-12-2018	fattura	008/000118	18-12-2018	02367630965 - SELENE LIBRI SRL	Saldo fattura n.008/000118 del 18/12/2018 acquisto libri nell'ambito del progetto legalità	480.00	17-01-2019	P16	NO	ZC7263FFC1		481/2018	
220	3519/VI3 / 21-12-2018	fattura	20184E35742	17-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		661.28	15-02-2019		SI	Z9C262E58E			
221	7/VI3 / 03-01-2019	fattura	1618042994	21-12-2018	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	23-01-2019		SI	Z19261A6E4			
222	6/VI3 / 03-01-2019	fattura	1618042995	21-12-2018	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	23-01-2019		SI	Z19261A6E4			
223	9/VI3 / 03-01-2019	fattura	560	31-12-2018	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	28-02-2019		SI	ZA11BE7E52			

2019-03-27