

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" VIALE MARCONI N. 6 SPILAMBERTO (MO) Codice Univoco UFTVX9					REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ANNO 2016												
n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
1	79	08/01/2016	000128/PA	31/12/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI	€ 147,89	€ 26,67	€ 121,22	07/02/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 8 del 12/01/2016	mandato n. 9 del 12/01/2016	14/01/2016	SI
2	80	08/01/2016	000129/PA	31/12/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SEC. I° GRADO FABRIANI	€ 18,54	€ 3,34	€ 15,20	07/02/2016	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 10 del 12/01/2016	mandato n. 11 del 12/01/2016	14/01/2016	SI
3	81	08/01/2016	000130/PA	31/12/2015	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI	€ 11,35	€ 2,05	€ 9,30	07/02/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 12 del 12/01/2016	mandato n. 13 del 12/01/2016	14/01/2016	SI
4	240	13/01/2016	01PA/2016	12/01/2016	AGENZIA VIAGGI 3D SAS DI CORREGGIO	ACCONTO PRENOTAZIONE VOLO AEREO SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00	12/02/2016	P02	Z7217CF3A3	=====	mandato n. 14 del 13/01/2016	=====	=====	SI
5	337	16/01/2016	455	31/12/2015	GAVIOLI DI MODENA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI	€ 251,94	€ 45,43	€ 206,51	15/02/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 15 del 18/01/2016	mandato n. 16 del 18/01/2016	20/01/2016	SI
6	622	25/01/2016	0000001	21/01/2016	PM DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 233,70	€ 42,14	€ 191,56	24/02/2016	P19	ZAC1814492	=====	mandato n. 18 del 26/01/2016	mandato n. 19 del 26/01/2016	28/01/2016	SI
7	679	26/01/2016	8716006119	25/01/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2015	€ 66,95	€ 0,00	€ 66,95	25/02/2016	A01	Z1B12DF5B	=====	mandato n. 17 del 26/01/2016	=====	=====	SI
8	788	28/01/2016	01 PA	27/01/2016	SEGNALIBRO DI SAN LAZZARO DI SAVENA	ACQUISTO LIBRI DI INGLESE PER PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE A.S. 2015/2016	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	27/02/2016	P45	Z0F17FCEDB	=====	mandato n. 23 del 28/01/2016	=====	=====	SI
9	789	28/01/2016	5/E	27/01/2016	FONDAZIONE CEIS DI MODENA	PROGETTO LE RELAZIONI AFFETTIVE SESSUATE A.S. 2015/2016	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	27/02/2016	P45	ZD11651091	=====	mandato n. 22 del 28/01/2016	=====	=====	SI
10	882	01/02/2016	28	26/01/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI	€ 9.497,70	€ 1.712,70	€ 7.785,00	02/03/2016	P60	Z81176FF21	J491J5005040007	mandato n. 24 del 03/02/2016	mandato n. 25 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
11	883	01/02/2016	3 PA	30/01/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 234,17	€ 42,23	€ 191,94	02/03/2016	P19	Z1418336DC	=====	mandato n. 26 del 03/02/2016	mandato n. 27 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
12	971	03/02/2016	02PA/2016	01/02/2016	AGENZIA VIAGGI 3D SAS DI CORREGGIO	SALDO PRENOTAZIONE VOLO AEREO SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	€ 8.194,00	€ 0,00	€ 8.194,00	04/03/2016	P02	Z7217CF3A3	=====	mandato n. 34 del 04/02/2016	=====	=====	SI
13	972	03/02/2016	000006/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN-FEB-MAR 2016 PLESSO SCUOLA SEC. I° GRADO	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	04/03/2016	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 30 del 03/02/2016	mandato n. 31 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
14	973	03/02/2016	000007/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN-FEB-MAR 2016 PLESSO SCUOLA MARCONI	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	04/03/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 32 del 03/02/2016	mandato n. 33 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
15	974	03/02/2016	000008/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN-FEB-MAR 2016 UFFICIO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	04/03/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 28 del 03/02/2016	mandato n. 29 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
16	975	03/02/2016	000009/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN-FEB-MAR 2016 UFFICIO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	04/03/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 28 del 03/02/2016	mandato n. 29 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
17	976	03/02/2016	000010/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GEN-FEB-MAR 2016 PLESSO DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	04/03/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 32 del 03/02/2016	mandato n. 33 del 03/02/2016	05/02/2016	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
18	977	03/02/2016	000011/PA	30/01/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONDONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEN-FEB-MAR 2016 PLESSO TRENTO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	04/03/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 32 del 03/02/2016	mandato n. 33 del 03/02/2016	05/02/2016	SI
19	1188	11/02/2016	02/PA	29/01/2016	AITEC DI VIGNOLA	CANDONE ANNUALE DI MANUTENZIONE HOSTING SITO WEB ANNO 2016	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	12/03/2016	A01	Z2717E4450	=====	mandato n. 37 del 11/02/2016	mandato n. 38 del 11/02/2016	12/02/2016	SI
20	1297	15/02/2016	27	31/01/2016	GAVIOLI DI MODENA	CONDONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEN-FEB-MAR 2016 PLESSO SCUOLA MARCONI	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	16/03/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 42 del 15/02/2016	mandato n. 43 del 15/02/2016	16/02/2016	SI
21	1395	18/02/2016	FATTPA 2-15	30/11/2015	TEKAPP DI MODENA	RINNOVO LICENZA FIREWALL PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	19/03/2016	A01	ZE16CB08E	=====	mandato n. 45 del 18/02/2016	mandato n. 46 del 18/02/2016	19/02/2016	SI
22	1396	18/02/2016	5/19	15/02/2016	DUE TI DI CARPI	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 + A3	€ 607,87	€ 109,62	€ 498,25	19/03/2016	P60	ZA5185E9F4	=====	mandato n. 47 del 18/02/2016	mandato n. 48 del 18/02/2016	19/02/2016	SI
23	1538	24/02/2016	8716041035	23/02/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2015	€ 33,43	€ 0,00	€ 33,43	25/03/2016	A01	Z1812DF5B	=====	mandato n. 49 del 24/02/2016	=====	=====	SI
24	1649	29/02/2016	75	25/02/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI	€ 5.820,62	€ 1.049,62	€ 4.771,00	30/03/2016	P63	Z601849D9B	J4116000010004	mandato n. 51 del 29/02/2016	mandato n. 52 del 29/02/2016	01/03/2016	SI
25	1650	29/02/2016	89	25/02/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI	€ 9.497,70	€ 1.712,70	€ 7.785,00	30/03/2016	P60	Z5F1807E5A	J491160000000007	mandato n. 53 del 29/02/2016	mandato n. 54 del 29/02/2016	01/03/2016	SI
26	1651	29/02/2016	90	25/02/2016	ETIC DI CASALECCHIO DI RENO	ACQUISTO PACCHETTO ORARIO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 1.037,00	€ 187,00	€ 850,00	30/03/2016	A02	ZB51869106	=====	mandato n. 55 del 29/02/2016	mandato n. 56 del 29/02/2016	01/03/2016	SI
27	1653	29/02/2016	4/PA	25/02/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA BOTTEGA A.S. 2015/2016	€ 289,03	€ 52,12	€ 236,91	30/03/2016	P45	ZD51890649	=====	mandato n. 57 del 29/02/2016	mandato n. 58 del 29/02/2016	01/03/2016	SI
28	1731	02/03/2016	734	24/02/2016	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER PROGETTO LABORATORIO LETTOSCRITTURA E INDIVIDUAZIONE PRECOCE DSGA	€ 369,30	€ 10,76	€ 358,54	01/04/2016	P63	Z3F18A74C0	=====	mandato n. 59 del 02/03/2016	mandato n. 60 del 02/03/2016	03/03/2016	SI
29	1751	03/03/2016	PA0000016	29/02/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 790,56	€ 142,56	€ 648,00	02/04/2016	A01	Z5818616E4	=====	mandato n. 61 del 03/03/2016	mandato n. 62 del 03/03/2016	04/03/2016	SI
30	1752	03/03/2016	PA0000019	29/02/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO PACCHETTO ORARIO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	02/04/2016	A01	Z691890697	=====	mandato n. 63 del 03/03/2016	mandato n. 64 del 03/03/2016	04/03/2016	SI
31	1753	03/03/2016	6/FE	02/03/2016	ESPERTO MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	PROGETTO ATTIVITA' DI NARRAZIONE SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2015/2016	€ 117,62	€ 0,00	€ 117,62	02/04/2016	P03	Z69189F7C9	=====	mandati n. 65 + n. 66 del 03/03/2016	=====	04/03/2016	SI
32	1900	08/03/2016	877	02/03/2016	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER PROGETTO LABORATORIO LETTOSCRITTURA E INDIVIDUAZIONE PRECOCE DSGA	€ 18,28	€ 0,00	€ 18,28	07/04/2016	P63	Z3F18A74C0	=====	mandato n. 67 del 08/03/2016	=====	=====	SI
33	1940	09/03/2016	228	16/02/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TONER E CARTUCCE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 264,19	€ 47,64	€ 216,55	08/04/2016	A02	ZAD18792B1	=====	mandato n. 68 del 09/03/2016	mandato n. 69 del 09/03/2016	10/03/2016	SI
34	1941	09/03/2016	236	18/02/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 155,27	€ 28,00	€ 127,27	08/04/2016	A02	Z73186795A	=====	mandato n. 70 del 09/03/2016	mandato n. 71 del 09/03/2016	10/03/2016	SI
35	2062	15/03/2016	50	29/02/2016	GAVIOLI DI MODENA	COSTO CDPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARCONI E SAN VITO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2016	€ 281,34	€ 50,73	€ 230,61	14/04/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 72 del 15/03/2016	mandato n. 73 del 15/03/2016	16/03/2016	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
36	2238	22/03/2016	02/2016PA	21/03/2016	TERMOIDRAULICA FANTUZZI	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI IDRAULICI NEI PLESSI	€ 280,60	€ 50,60	€ 230,00	21/04/2016	P19	ZD918830A4	=====	mandato n. 74 del 22/03/2016	mandato n. 75 del 22/03/2016	23/03/2016	SI
37	2276	23/03/2016	319	14/03/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 198,38	€ 35,77	€ 162,61	22/04/2016	P63	ZDE18F3A21	=====	mandato n. 79 del 25/03/2016	mandato n. 83 del 04/04/2016	05/04/2016	SI
38	2277	23/03/2016	000003/PA	22/03/2016	PM DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO LIM E VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI	€ 261,79	€ 47,21	€ 214,58	22/04/2016	P63	Z7218F348D	=====	mandato n. 76 del 23/03/2016	mandato n. 77 del 23/03/2016	24/03/2016	SI
39	2307	24/03/2016	7	20/03/2016	SCIOGLILINGUA SOC COOP SOCIALE DI MODENA	ACCONTO PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 2.268,00	€ 108,00	€ 2.160,00	23/04/2016	P03	Z5617E443C	=====	mandato n. 78 del 25/03/2016	mandato n. 82 del 04/04/2016	05/04/2016	SI
40	2426	01/04/2016	E/108	31/03/2016	E.B. DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO: GENNAI - MARZO 2016	€ 477,50	€ 43,41	€ 434,09	01/05/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 81 del 01/04/2016	mandato n. 85 del 05/04/2016	06/04/2016	SI
41	2460	04/04/2016	843/2016-3	31/03/2016	MEDIASOFT DI PAVULLO	ACCESSO AI SERVIZI INFORMATICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI ANNO 2016	€ 456,28	€ 82,28	€ 374,00	04/05/2016	A01	Z8A17E438B	=====	mandato n. 84 del 04/04/2016	mandato n. 86 del 05/04/2016	06/04/2016	SI
42	2650	11/04/2016	000049/PA	31/03/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 UFFICIO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	11/05/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 87 del 12/04/2016	mandato n. 88 del 12/04/2016	13/04/2016	SI
43	2651	11/04/2016	000050/PA	31/03/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 UFFICIO	€ 184,72	€ 33,31	€ 151,41	11/05/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 87 del 12/04/2016	mandato n. 88 del 12/04/2016	13/04/2016	SI
44	2652	11/04/2016	000051/PA	31/03/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 PLESSO SCUOLA SEC. DI I° GRADO	€ 315,14	€ 56,83	€ 258,31	11/05/2016	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 89 del 12/04/2016	mandato n. 90 del 12/04/2016	13/04/2016	SI
45	2653	11/04/2016	000052/PA	31/03/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 PLESSO DON BONDI	€ 183,21	€ 33,04	€ 150,17	11/05/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 91 del 12/04/2016	mandato n. 92 del 12/04/2016	13/04/2016	SI
46	2654	11/04/2016	000053/PA	31/03/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 PLESSI SAN VITO	€ 180,79	€ 32,60	€ 148,19	11/05/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 91 del 12/04/2016	mandato n. 92 del 12/04/2016	13/04/2016	SI
47	2655	11/04/2016	000054/PA	31/03/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 PLESSO MARCONI	€ 383,81	€ 69,21	€ 314,60	11/05/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 91 del 12/04/2016	mandato n. 92 del 12/04/2016	13/04/2016	SI
48	2842	20/04/2016	PA0000041	07/04/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO LABORATORIO	€ 361,12	€ 65,12	€ 296,00	20/05/2016	P63	ZDE18F4003	=====	mandato n. 111 del 20/04/2016	mandato n. 112 del 20/04/2016	21/04/2016	SI
49	2843	20/04/2016	40/PA	19/04/2016	EMME SERVIZI DI MODENA	ACCONTO CONTRATTO RSPF ANNO 2016	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	20/05/2016	P19	ZC010B1F8F	J43G16000000004	mandato n. 113 del 20/04/2016	mandato n. 114 del 20/04/2016	21/04/2016	SI
50	2844	20/04/2016	E/155	19/04/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTFC-SCUOLA	€ 3.085,50	€ 280,50	€ 2.805,00	20/05/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 114 del 20/04/2016	mandato n. 116 del 20/04/2016	21/04/2016	SI
51	2920	23/04/2016	6/PA	22/04/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 278,31	€ 50,19	€ 228,12	23/05/2016	P19	Z25198BEBE	=====	mandato n. 130 del 26/04/2016	mandato n. 131 del 26/04/2016	27/04/2016	SI
52	2921	23/04/2016	8716106813	22/04/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2016	€ 330,93	€ 0,00	€ 330,93	23/05/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 129 del 26/04/2016	=====	=====	SI
53	2966	27/04/2016	Z0164E12534	15/04/2016	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 617,81	€ 111,41	€ 506,40	27/05/2016	A02	ZE31933FFD	=====	mandato n. 134 del 27/04/2016	mandato n. 135 del 27/04/2016	28/04/2016	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
54	2967	27/04/2016	21	18/04/2016	ESPERTO KAVANAGH FERGAL DI NAPOLI	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO LEZIONE CONCERTO A.S. 2015/2016	€ 546,00	€ 0,00	€ 546,00	27/05/2016	P03	Z3E1948040	=====	mandati n. 136 + n. 137 del 27/04/2016	=====	28/04/2016	SI
55	3127	04/05/2016	6	02/05/2016	ESPERTA SEGRETO ANNA DI GUSSAGO	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI SULLA VALUTAZIONE A.S. 2015/2016	€ 1.376,00	€ 0,00	€ 1.376,00	03/06/2016	P22	Z4618A05E2	J43D16000000001	mandato n. 139 del 04/05/2016	=====	=====	SI
56	3195	06/05/2016	E/203	05/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 1.265,00	€ 115,00	€ 1.150,00	05/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 140 del 09/05/2016	mandato n. 141 del 09/05/2016	10/05/2016	SI
57	3265	10/05/2016	FATTPA 5_16	09/05/2016	L.O. IMPIANTI ELETTRICI DI SPILAMBERTO	SPESE DI MANUTENZIONE ELETTRICA ACCORDO COMUNE DI SPILAMBERTO-SCUOLA ANNO 2016	€ 203,13	€ 36,63	€ 166,50	09/06/2016	P19	ZEC19B8F17	=====	mandato n. 142 del 10/05/2016	mandato n. 143 del 10/05/2016	11/05/2016	SI
58	3298	11/05/2016	31/PA	29/04/2016	AITEC DI VIGNOLA	ATTIVAZIONE LINEA INTERNET PLESSI SAN VITO E CANONE MENSILE FINO AL 30/06/2016	€ 296,62	€ 53,49	€ 243,13	10/06/2016		ZDF1906E44	=====	mandato n. 156 del 11/05/2016	mandato n. 157 del 11/05/2016	12/05/2016	SI
59	3299	11/05/2016	03/2016PA	10/05/2016	TERMOSANITARI FANTUZZI MAURO DI SPILAMBERTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRICA PLESSI ACCORDO COMUNE SCUOLA ANNO 2016	€ 283,65	€ 51,15	€ 232,50	10/06/2016	P19	Z70198FA2B	=====	mandato n. 158 del 11/05/2016	mandato n. 159 del 11/05/2016	12/05/2016	SI
60	3343	13/05/2016	132	30/04/2016	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAR-APR 2016 PLESSI SCUOLA MARCONI E SAN VITO	€ 233,59	€ 42,12	€ 191,47	12/06/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 161 del 16/05/2016	mandato n. 162 del 16/05/2016	17/05/2016	SI
61	3344	13/05/2016	153	30/04/2016	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APR-MAG-GIU 2016 PLESSO PRIMARIA MARCONI	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	12/06/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 161 del 16/05/2016	mandato n. 162 del 16/05/2016	17/05/2016	SI
62	3467	19/05/2016	E/220	17/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 770,00	€ 70,00	€ 700,00	18/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 168 del 23/05/2016	mandato n. 170 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
63	3467	19/05/2016	E/221	17/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 484,00	€ 44,00	€ 440,00	18/06/2016	P02	Z96184F8A3	=====	mandato n. 169 del 23/05/2016	mandato n. 170 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
64	3467	19/05/2016	E/222	17/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 407,00	€ 37,00	€ 370,00	18/06/2016	P02	Z96184F8A3	=====	mandato n. 169 del 23/05/2016	mandato n. 170 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
65	3467	19/05/2016	E/223	17/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 484,00	€ 44,00	€ 440,00	18/06/2016	P02	Z96184F8A3	=====	mandato n. 169 del 23/05/2016	mandato n. 170 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
66	3468	19/05/2016	E/218	17/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 522,50	€ 47,50	€ 475,00	18/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 168 del 23/05/2016	mandato n. 170 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
67	3468	19/05/2016	E/219	17/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 1.177,00	€ 107,00	€ 1.070,00	18/06/2016	P02	Z96184F8A3	=====	mandato n. 169 del 23/05/2016	mandato n. 170 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
68	3503	21/05/2016	FATTPA 2_16	20/05/2016	TEKAPP DI MODENA	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 348,92	€ 62,92	€ 286,00	20/06/2016	A01	ZDC19B929F	=====	mandato n. 166 del 23/05/2016	mandato n. 167 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
69	3504	21/05/2016	FATTPA 3_16	20/05/2016	TEKAPP DI MODENA	ACQUISTO PACCHETTO ORARIO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 512,40	€ 92,40	€ 420,00	20/06/2016	A02	Z0E19B92FC	=====	mandato n. 164 del 23/05/2016	mandato n. 165 del 23/05/2016	24/05/2016	SI
70	3615	25/05/2016	3	24/05/2016	CLO' INFISSI DI SPILAMBERTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI PLESSI ACCORDO COMUNE - SCUOLA ANNO 2016	€ 412,36	€ 74,36	€ 338,00	24/06/2016	P19	Z9419DA05B	=====	mandato n. 172 del 25/05/2016	mandato n. 173 del 25/05/2016	26/05/2016	SI
71	3723	31/05/2016	E/288	30/05/2016	E. B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
72	3723	31/05/2016	E/289	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
73	3723	31/05/2016	E/290	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 165,00	€ 15,00	€ 150,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
74	3724	31/05/2016	E/309	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
75	3726	31/05/2016	E/315	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
76	3726	31/05/2016	E/316	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 165,00	€ 15,00	€ 150,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
77	3728	31/05/2016	E/321	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
78	3728	31/05/2016	E/322	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 420,00	€ 38,18	€ 381,82	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
79	3730	31/05/2016	E/323	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 165,00	€ 15,00	€ 150,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
80	3730	31/05/2016	E/324	30/05/2016	E.B. DI VIGNOLA	ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	30/06/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 175 del 03/06/2016	mandato n. 179 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
81	3803	03/06/2016	599	23/05/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 259,26	€ 46,75	€ 212,51	03/07/2016	A01	Z6F19E79DA	=====	mandato n. 174 del 03/06/2016	mandato n. 178 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
82	3838	04/06/2016	0000004/PA	03/06/2016	PM DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 286,10	€ 51,59	€ 234,51	04/07/2016	P19	Z651A179CE	=====	mandato n. 176 del 06/06/2016	mandato n. 177 del 06/06/2016	07/06/2016	SI
83	3906	07/06/2016	E/341	06/06/2016	E.B. DI VIGNOLA	SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	07/07/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 186 del 08/06/2016	mandato n. 187 del 08/06/2016	09/06/2016	SI
84	3907	07/06/2016	E/346	06/06/2016	E.B. DI VIGNOLA	SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2016	€ 1.782,00	€ 162,00	€ 1.620,00	07/07/2016	P02	Z96184F8A3	=====	mandato n. 184 del 08/06/2016	mandato n. 185 del 08/06/2016	09/06/2016	SI
85	3954	08/06/2016	20164E19215	24/05/2016	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 103,33	€ 18,63	€ 84,70	08/07/2016	A01	ZDA19F26D2	=====	mandato n. 182 del 08/06/2016	mandato n. 183 del 08/06/2016	09/06/2016	SI
86	3955	08/06/2016	031317	31/05/2016	FIRMA DI CORREGGIO	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CERA E DECCERANTE PER PLESSI	€ 791,35	€ 142,70	€ 648,65	08/07/2016	A01	ZBA197A743	=====	mandato n. 180 del 08/06/2016	mandato n. 181 del 08/06/2016	09/06/2016	SI
87	3956	08/06/2016	1	07/06/2016	IL TIMBRO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE ALUNNI IN GARE SPORTIVE	€ 279,99	€ 50,49	€ 229,50	08/07/2016	P62	Z4D19E4978	=====	mandato n. 188 del 08/06/2016	mandato n. 189 del 08/06/2016	09/06/2016	SI
88	3983	09/06/2016	8716145443	07/06/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI MARZO 2016	€ 57,41	€ 0,00	€ 57,41	09/07/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 191 del 09/06/2016	=====	=====	SI
89	3984	09/06/2016	8716144645	07/06/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2016	€ 126,63	€ 0,00	€ 126,63	09/07/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 190 del 09/06/2016	=====	=====	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
90	3985	09/06/2016	PA1600926	08/06/2016	DECATHLON DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO N. 2 CANESTRI PER PALESTRA DI SAN VITO	€ 1.199,98	€ 216,39	€ 983,59	09/07/2016	P62	Z11198FA0E	=====	mandato n. 192 del 09/06/2016	mandato n. 193 del 09/06/2016	10/06/2016	SI
91	4013	10/06/2016	2	06/06/2016	ESPERTA CAVANI FRANCESCA DI SAN CESARIO	PROGETTO SCUOLA BOTTEGA PER ALLUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2015/2016	€ 3.045,00	€ 0,00	€ 3.045,00	10/07/2016	P45	ZF2180EA9B	=====	mandati n. 196 + n. 197 del 13/06/2016	=====	14/06/2016	SI
92	4090	13/06/2016	4/FE	06/06/2016	TEATRINO DELL'ARMADIO DI BOLOGNA	PROGETTO BIBLIOTECA ALUNNI CLASSI 3° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	€ 829,60	€ 149,60	€ 680,00	13/07/2016	P63	Z41189F7CA	=====	mandato n. 213 del 15/06/2016	mandato n. 214 del 15/06/2016	16/06/2016	SI
93	4255	20/06/2016	3	15/06/2016	OXFORD SCHOOL DI MODENA	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO PREPARAZIONE ESAME KET A.S. 2015/2016	€ 1.776,00	€ 0,00	€ 1.776,00	20/07/2016	P45	ZDB17E44C9	=====	mandato n. 218 del 20/06/2016	=====	=====	SI
94	4371	22/06/2016	21/E	20/06/2016	FONDAZIONE CEIS DI MODENA	PROGETTO LE RELAZIONI AFFETTIVE SESSUATE A.S. 2015/2016	€ 1.130,00	€ 0,00	€ 1.130,00	22/07/2016	P45	ZD11651091	=====	mandato n. 219 del 22/06/2016	=====	=====	SI
95	4372	22/06/2016	22/E	20/06/2016	FONDAZIONE CEIS DI MODENA	PROGETTO LE RELAZIONI AFFETTIVE SESSUATE A.S. 2015/2016	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	22/07/2016	P45	ZD11651091	=====	mandato n. 219 del 22/06/2016	=====	=====	SI
96	4373	22/06/2016	23/E	20/06/2016	FONDAZIONE CEIS DI MODENA	PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2015/2016	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	22/07/2016	P45	Z8916510C5	=====	mandato n. 220 del 22/06/2016	=====	=====	SI
97	4374	22/06/2016	24/E	20/06/2016	FONDAZIONE CEIS DI MODENA	PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2015/2016 - INTEGRAZIONE	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	22/07/2016	P45	Z031940C57	=====	mandato n. 221 del 22/06/2016	=====	=====	SI
98	4513	30/06/2016	38	29/06/2016	SCIOGLILINGUA SOC COOP SOCIALE DI MODENA	ACCONTO PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016	€ 2.268,00	€ 108,00	€ 2.160,00	30/07/2016	P03	Z5617E443C	=====	mandato n. 237 del 04/07/2016	mandato n. 238 del 04/07/2016	05/07/2016	SI
99	4569	02/07/2016	E/389	30/06/2016	E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI GIUGNO 2016	€ 440,00	€ 40,00	€ 400,00	01/08/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 240 del 04/07/2016	mandato n. 241 del 04/07/2016	05/07/2016	SI
100	4570	02/07/2016	E/390	30/06/2016	E.B. DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI GIUGNO 2016	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	01/08/2016	P02	Z4018B4BBE	=====	mandato n. 240 del 04/07/2016	mandato n. 241 del 04/07/2016	05/07/2016	SI
101	4571	02/07/2016	8716173070	01/07/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI APRILE 2016	€ 45,66	€ 0,00	€ 45,66	01/08/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 239 del 04/07/2016	=====	=====	SI
102	4650	07/07/2016	9 PA	06/07/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 281,43	€ 50,75	€ 230,68	06/08/2016	P19	Z981A7F5C2	=====	mandato n. 254 del 07/07/2016	mandato n. 255 del 07/07/2016	08/07/2016	SI
103	4651	07/07/2016	8716179103	06/07/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2016	€ 45,04	€ 0,00	€ 45,04	06/08/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 256 del 07/07/2016	=====	=====	SI
104	4678	11/07/2016	000074/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	ACQUISTO FAX MULTIFUNZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	10/08/2016	A01	ZE01A178A4	=====	mandato n. 262 del 11/07/2016	mandato n. 263 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
105	4679	11/07/2016	000084/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 UFFICIO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 264 del 11/07/2016	mandato n. 265 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
106	4680	11/07/2016	000085/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 UFFICIO	€ 183,51	€ 33,09	€ 150,42	10/08/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 264 del 11/07/2016	mandato n. 265 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
107	4681	11/07/2016	000086/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 PLESSI SAN VITO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 266 del 11/07/2016	mandato n. 267 del 11/07/2016	12/07/2016	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
108	4682	11/07/2016	000087/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONDONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 PLESSO DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 266 del 11/07/2016	mandato n. 267 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
109	4683	11/07/2016	000088/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONDONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 PLESSO MARCONI	€ 250,04	€ 45,09	€ 204,95	10/08/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 266 del 11/07/2016	mandato n. 267 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
110	4684	11/07/2016	000089/PA	30/06/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CONDONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 PLESSO FABRIANI	€ 323,59	€ 58,35	€ 265,24	10/08/2016	A02	Z8015BD68C	=====	mandato n. 268 del 11/07/2016	mandato n. 269 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
111	4682	11/07/2016	2	08/07/2016	IL TIMBRO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA' PROGETTO PON 2014-2020 RETE LAN - WLAN	€ 149,99	€ 27,05	€ 122,94	10/08/2016	P64	ZB41A3EA16	J46J15000470007	mandato n. 270 del 11/07/2016	mandato n. 271 del 11/07/2016	12/07/2016	SI
112	4708	12/07/2016	PA/11	11/07/2016	CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI MODENA	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BONDI A.S. 2015/2016	€ 1.555,00	€ 0,00	€ 1.555,00	11/08/2016	P62	ZDA1832C7F	=====	mandato n. 276 del 18/07/2016	=====	=====	SI
113	4715	13/07/2016	51/PA	30/06/2016	AITEC DI VIGNOLA	CANONE MENSILE LINEA ADSL PER PLESSI DI SAN VITO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	12/08/2016	P63	ZDF1906E44	=====	mandato n. 277 del 18/07/2016	mandato n. 278 del 18/07/2016	19/07/2016	SI
114	4754	14/07/2016	55/PA	30/06/2016	AITEC DI VIGNOLA	REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO PON 2014-2020	€ 7.076,00	€ 1.276,00	€ 5.800,00	13/08/2016	P64	Z9919E107F	J46J15000470007	mandato n. 279 del 19/07/2016	mandato n. 280 del 19/07/2016	20/07/2016	SI
115	4755	14/07/2016	783 FP	13/07/2016	VOLLEY & SPORT DI TORINO	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER EDUCAZIONE MOTORIA ALUNNI IC FABRIANI	€ 370,11	€ 66,74	€ 303,37	13/08/2016	P62	Z561A7F1B2	=====	mandato n. 274 del 18/07/2016	mandato n. 275 del 18/07/2016	19/07/2016	SI
116	4768	15/07/2016	207	30/06/2016	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI MARCONI E SAN VITO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016	€ 206,72	€ 37,28	€ 169,44	14/08/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 272 del 18/07/2016	mandato n. 273 del 18/07/2016	19/07/2016	SI
117	4848	20/07/2016	05/2016PA	19/07/2016	TERMO SANITARI FANTUZZI MAURO DI SPILAMBERTO	AUTORIZZAZIONE MANUTENZIONE IDRICA PLESSI ANNO 2016	€ 268,40	€ 48,40	€ 220,00	19/08/2016	P19	Z2B1AA9083	=====	mandato n. 281 del 20/07/2016	mandato n. 282 del 20/07/2016	21/07/2016	SI
118	5083	08/08/2016	261	31/07/2016	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LUG.-AGO.-SET. 2016 PLESSO PRIMARIA MARCONI	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	07/09/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 327 del 10/08/2016	mandato n. 328 del 10/08/2016	11/08/2016	SI
119	5512	30/08/2016	FATTPA 7_16	29/08/2016	L.O. IMPIANTI ELETTRICI DI SPILAMBERTO	SPESE DI MANUTENZIONE ELETTRICA ACCORDO COMUNE DI SPILAMBERTO - SCUOLA ANNO 2016	€ 235,02	€ 42,38	€ 192,64	29/09/2016	P19	Z4D18324E3	=====	mandato n. 353 del 01/09/2016	mandato n. 354 del 01/09/2016	02/09/2016	SI
120	5527	31/08/2016	821	25/08/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER UT DI MODENA PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEAASSUNTI A.S. 2015/2016	€ 207,84	€ 37,48	€ 170,36	30/09/2016	P67	Z811AFAD16	J93J16000050001	mandato n. 355 del 01/09/2016	mandato n. 356 del 01/09/2016	02/09/2016	SI
121	5701	07/09/2016	8716229410	02/09/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2016	€ 22,55	€ 0,00	€ 22,55	07/10/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 357 del 07/09/2016	=====	=====	SI
122	5702	07/09/2016	8716230174	02/09/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2016	€ 30,72	€ 0,00	€ 30,72	07/10/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 358 del 07/09/2016	=====	=====	SI
123	5703	07/09/2016	19/PA	05/09/2016	PAVLIN DI FINALE EMILIA	ACQUISTO REGISTRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017	€ 61,00	€ 11,00	€ 50,00	07/10/2016	A01	ZC61B00D24	=====	mandato n. 359 del 07/09/2016	mandato n. 360 del 07/09/2016	08/09/2016	SI
124	5820	13/09/2016	65/PA	31/08/2016	AITEC DI VIGNOLA	CANONE MENSILE LINEA ADSL PER PLESSI DI SAN VITO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	13/10/2016	P63	ZDF1906E44	=====	mandato n. 361 del 13/09/2016	mandato n. 362 del 13/09/2016	14/09/2016	SI
125	6051	21/09/2016	831	31/08/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO PROTALISTINI PER DOCUMENTAZIONE CLASSI A.S. 2016/2017	€ 91,99	€ 16,59	€ 75,40	21/10/2016	A01	Z111B0143E	=====	mandato n. 365 del 21/09/2016	mandato n. 366 del 21/09/2016	22/09/2016	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
126	6052	21/09/2016	859	07/09/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2015/2016	€ 412,67	€ 74,42	€ 338,25	21/10/2016	P67	Z221B16B16	J93116000050001	mandato n. 367 del 21/09/2016	mandato n. 368 del 21/09/2016	22/09/2016	SI
127	6053	21/09/2016	884	15/09/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2016/2017	€ 657,46	€ 118,56	€ 538,90	21/10/2016	A02	ZCE1B30533	=====	mandato n. 369 del 21/09/2016	mandato n. 370 del 21/09/2016	22/09/2016	SI
128	6054	21/09/2016	0000008	15/09/2016	ESPERTA VENTURELLI ALESSANDRA DI FAENZA	PROGETTO AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI A.S. 2016/2017	€ 725,23	€ 0,00	€ 725,23	21/10/2016	P22	Z151AFAF5A	J43116000190001	mandati n. 371 + n. 372 del 21/09/2016	=====	22/09/2016	SI
129	6233	28/09/2016	909	22/09/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA TRENTO A.S. 2016/2017	€ 133,08	€ 24,00	€ 109,08	28/10/2016	A02	Z611B3F37D	=====	mandato n. 374 del 28/09/2016	mandato n. 375 del 28/09/2016	29/09/2016	SI
130	6421	04/10/2016	17	30/09/2016	BORGHI PROGETTO ENOLOGIA DI CASTELFRANCO EMILIA	ACQUISTO BOTTIGLIE ACETO BALSAMICO PER INIZIATIVA MOST COT A.S. 2016/2017	€ 193,25	€ 34,85	€ 158,40	03/11/2016	A02	Z581B27C7C	=====	mandato n. 378 del 04/10/2016	mandato n. 379 del 04/10/2016	05/10/2016	SI
131	6581	10/10/2016	000123/PA	30/09/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/11/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 380 del 10/10/2016	mandato n. 381 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
132	6582	10/10/2016	000124PA	30/09/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/11/2016	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 380 del 10/10/2016	mandato n. 381 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
133	6583	10/10/2016	000125PA	30/09/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA SEC. DI I° GRADO FABRIANI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	09/11/2016	A02	Z8015B6D8C	=====	mandato n. 382 del 10/10/2016	mandato n. 383 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
134	6584	10/10/2016	000126/PA	30/09/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	09/11/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 384 del 10/10/2016	mandato n. 385 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
135	6585	10/10/2016	000127/PA	30/09/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA INFANZIA DON BONDI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/11/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 384 del 10/10/2016	mandato n. 385 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
136	6586	10/10/2016	000128/PA	30/09/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE SAN VITO PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/11/2016	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 384 del 10/10/2016	mandato n. 385 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
137	6587	10/10/2016	PA0000085	30/09/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO PACCHETTO ORARIO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	09/11/2016	A01	Z1B1B2FB31	=====	mandato n. 386 del 10/10/2016	mandato n. 387 del 10/10/2016	11/10/2016	SI
138	6634	11/10/2016	FATTPA 61_16	10/10/2016	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA DI REGGIO EMILIA	COMPENSO AI FORMATORI FONDI DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2015/2016	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	10/11/2016	P67	ZA81B5A753	J93116000050001	mandato n. 388 del 11/10/2016	=====	=====	SI
139	6726	14/10/2016	2016003481	13/10/2016	AMBIENTE SCUOLA DI MILANO	ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S. 2016/2017 - FATTURA ELETTRONICA NON OBBLIGATORIA	€ 5.902,00	€ 0,00	€ 5.902,00	12/11/2016	A02+A01	Z7C13CC2BC	=====	mandati n. 363+364 del 14/09/2016	=====	=====	SI
140	6772	17/10/2016	V3-16051	30/09/2016	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI TORINO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	€ 77,06	€ 13,90	€ 63,16	16/11/2016	A02	Z4D1AE23A1	=====	mandato n. 389 del 17/10/2016	mandato n. 390 del 17/10/2016	18/10/2016	SI
141	6773	17/10/2016	1/PA	10/10/2016	INTRAVAIA PATRIZIA DI BOMPORTO	COMPENSO AI FORMATORI FONDI DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2015/2016	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	16/11/2016	P67	Z601B5AA78	J93116000050001	mandato n. 391 del 17/10/2016	=====	=====	SI
142	6865	20/10/2016	V3-17472	11/10/2016	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI TORINO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	€ 11,95	€ 2,15	€ 9,80	19/11/2016	A02	Z4D1AE23A1	=====	mandato n. 401 del 20/10/2016	mandato n. 402 del 20/10/2016	21/10/2016	SI
143	7065	27/10/2016	8716292983	26/10/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016	€ 0,98	€ 0,00	€ 0,98	26/11/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 435 del 27/10/2016	=====	=====	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
144	7154	03/11/2016	14 PA	29/10/2016	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 320,57	€ 57,81	€ 262,76	03/12/2016	P19	Z6E1BBC726	=====	mandato n. 436 del 03/11/2016	mandato n. 437 del 03/11/2016	04/11/2016	SI
145	7272	08/11/2016	1/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA RODARI SEZIONI UAI UB A.S. 2016/2017	€ 399,99	€ 72,13	€ 327,86	08/12/2016	A02	Z651B4EE96	=====	mandato n. 438 del 08/11/2016	mandato n. 439 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
146	7273	08/11/2016	2/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE 3B A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	08/12/2016	A02	Z931B61B3E	=====	mandato n. 440 del 08/11/2016	mandato n. 441 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
147	7274	08/11/2016	3/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE UC A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	08/12/2016	A02	ZCB1B61BA1	=====	mandato n. 442 del 08/11/2016	mandato n. 443 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
148	7275	08/11/2016	4/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE 3B A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	08/12/2016	A02	ZA61B61B76	=====	mandato n. 444 del 08/11/2016	mandato n. 445 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
149	7276	08/11/2016	5/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE 5B A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	08/12/2016	A02	ZD21B61B8E	=====	mandato n. 446 del 08/11/2016	mandato n. 447 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
150	7277	08/11/2016	6/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE 4A A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	08/12/2016	A02	Z641B61B52	=====	mandato n. 448 del 08/11/2016	mandato n. 449 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
151	7278	08/11/2016	7/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE 3A A.S. 2016/2017	€ 199,98	€ 36,06	€ 163,92	08/12/2016	A02	Z511B61B1A	=====	mandato n. 450 del 08/11/2016	mandato n. 451 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
152	7279	08/11/2016	8/10	23/10/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE UD A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	08/12/2016	A02	Z8C1B8B122	=====	mandato n. 452 del 08/11/2016	mandato n. 453 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
153	7280	08/11/2016	PA0000089	31/10/2016	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI A.S. 2016/2017	€ 2.399,74	€ 432,74	€ 1.967,00	08/12/2016	A02	Z4F1B43731	=====	mandato n. 454 del 08/11/2016	mandato n. 455 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
154	7281	08/11/2016	000136/PA	31/10/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	ACQUISTO TONER NERO PER FAX PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 85,40	€ 15,40	€ 70,00	08/12/2016	A01	Z741B79240	=====	mandato n. 456 del 08/11/2016	mandato n. 457 del 08/11/2016	09/11/2016	SI
155	7377	11/11/2016	1408/PA	10/11/2016	MADISOFT DI POLLENZA	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO SOFTWARE NUVOVA A.S. 2016/2017	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	11/12/2016	A01	Z781B9B31F	=====	mandato n. 458 del 14/11/2016	mandato n. 459 del 14/11/2016	15/11/2016	SI
156	7408	12/11/2016	75/PA	31/10/2016	AITEC DI VIGNOLA	CANONE MENSILE LINEA ADSL PER PLESSI DI SAN VITO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	12/12/2016	P63	ZDF1906E44	=====	mandato n. 460 del 14/11/2016	mandato n. 461 del 14/11/2016	15/11/2016	SI
157	7435	15/11/2016	342	31/10/2016	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AL 31/10/2016: PLESSI PRIMARIA MARCONI + SAN VITO	€ 247,43	€ 44,62	€ 202,81	12/06/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 478 del 15/11/2016	mandato n. 479 del 15/11/2016	16/11/2016	SI
158	7436	15/11/2016	362	31/10/2016	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTT-NOV-DIC 2016 PLESSO PRIMARIA MARCONI	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	15/12/2016	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 478 del 15/11/2016	mandato n. 479 del 15/11/2016	16/11/2016	SI
159	7492	17/11/2016	0000005/PA	16/11/2016	PM DI MENABUE ERMANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016	€ 299,40	€ 53,99	€ 245,41	17/12/2016	P19	ZC91C03D69	=====	mandato n. 480 del 17/11/2016	mandato n. 481 del 17/11/2016	18/11/2016	SI
160	7493	17/11/2016	221-16	09/11/2016	LIBRERIA DEI CONTRARI DI VIGNOLA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI	€ 200,94	€ 0,00	€ 200,94	17/12/2016	A02	Z631B6A742	=====	mandato n. 482 del 17/11/2016	=====	=====	SI
161	7494	17/11/2016	8716312580	16/11/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2016	€ 19,56	€ 0,00	€ 19,56	17/12/2016	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 504 del 01/12/2016	=====	=====	SI

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	intestazione ditta- C.F. P.I.	oggetto della fornitura	importo totale	di cui IVA	di cui netto	scadenza fattura	unità gestionale di bilancio	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
162	7522	18/11/2016	5/147	11/11/2016	DUE TI DI CARPI	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 470,93	€ 84,92	€ 386,01	18/12/2016	A01	Z771BE8280	=====	mandato n. 483 del 21/11/2016	mandato n. 484 del 21/11/2016	22/11/2016	SI
163	7523	18/11/2016	15/10	13/11/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI ARTE SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 110,00	€ 19,84	€ 90,16	18/12/2016	A02	Z941BA1A24	=====	mandato n. 485 del 21/11/2016	mandato n. 486 del 21/11/2016	22/11/2016	SI
164	7524	18/11/2016	16/10	13/11/2016	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI SEZIONE 3B A.S. 2016/2017	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	18/12/2016	A02	Z021B61B61	=====	mandato n. 487 del 21/11/2016	mandato n. 488 del 21/11/2016	22/11/2016	SI
165	7653	24/11/2016	1127	14/11/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 88,21	€ 15,91	€ 72,30	24/12/2016	A02	Z711BE514	=====	mandato n. 498 del 24/11/2016	mandato n. 499 del 24/11/2016	25/11/2016	SI
166	7654	24/11/2016	1137	15/11/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 606,28	€ 109,33	€ 496,95	24/12/2016	A02	Z4D1BE92D2	=====	mandato n. 500 del 24/11/2016	mandato n. 501 del 24/11/2016	25/11/2016	SI
167	7655	24/11/2016	1144	16/11/2016	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 374,80	€ 67,59	€ 307,21	24/12/2016	A01	Z7D1BE7985	=====	mandato n. 502 del 24/11/2016	mandato n. 503 del 24/11/2016	25/11/2016	SI
168	7693	25/11/2016	13-2016	19/11/2016	DOTT. CORONA GIANLUCA DI CASTELVETRO	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2016	€ 863,00	€ 0,00	€ 863,00	25/12/2016	A01	Z9217E44B8	=====	mandati n. 505+506 del 01/12/2016	=====	02/12/2016	SI
169	7841	30/11/2016	07/2016PA	29/11/2016	TERMOSANITARI FANTUZZI MAURO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA ANNO 2016	€ 506,30	€ 91,30	€ 415,00	30/12/2016	P19	ZD71C2D7FB	=====	mandato n. 507 del 01/12/2016	mandato n. 508 del 01/12/2016	02/12/2016	SI
170	7932	02/12/2016	8716335434	01/12/2016	POSTE ITALIANE DI ROMA	CONSUMI PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2016	€ 23,99	€ 0,00	€ 23,99	01/01/2017	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 509 del 02/12/2016	=====	=====	SI
171	7983	06/12/2016	110/PA	30/11/2016	EMME SERVIZI DI MODENA	SALDO CONTRATTO RSPF ANNO 2016	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	05/01/2016	P19	ZC010B1F8F	J43G16000000004	mandato n. 510 del 06/12/2016	mandato n. 511 del 06/12/2016	07/12/2016	SI
172	8136	13/12/2016	E/479	07/12/2016	E.B. DI VIGNOLA	SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI NOVEMBRE 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 887,50	€ 80,68	€ 806,82	12/01/2017	P02	Z3A1B41BF6	=====	mandato n. 520 del 13/12/2016	mandato n. 521 del 13/12/2016	14/12/2016	SI
173	8432	27/12/2016	5	22/12/2016	CLO' INFISSI DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU INFISSI PLESSI	€ 950,38	€ 171,38	€ 779,00	26/01/2017	P19	ZC11C5B02B	=====	mandato n. 7 del 09/01/2017	mandato n. 8 del 09/01/2017	10/01/2017	SI
174	8456	28/12/2016	E/520	27/12/2016	E.B. DI VIGNOLA	SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI DICEMBRE 2016 ECCEDENTI IL BUDGET UTC-SCUOLA	€ 2.255,00	€ 205,00	€ 2.050,00	27/01/2016	P02	Z3A1B41BF6	=====	mandato n. 5 del 09/01/2017	mandato n. 6 del 09/01/2017	10/01/2017	SI
175	8479	30/12/2016	403	27/12/2016	GAVIOLI DI MODENA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COSTO COPIA AL 31/12/2016 PLESSI MARCONI E SAN VITO	€ 177,92	€ 32,08	€ 145,84	29/01/2017	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 3 del 09/01/2017	mandato n. 4 del 09/01/2017	10/01/2017	SI