

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" VIALE MARCONI N. 6 SPILAMBERTO (MO) Codice Univoco UFTVX9					REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ANNO 2017													
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	117	10/01/2017	000155/PA	31/12/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI	€ 133,18	€ 24,02	€ 109,16	09/02/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n.12 del 11/01/2017	mandato n.13 del 11/01/2017	12/01/2017	SI	
2	118	10/01/2017	000156/PA	31/12/2016	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SEC. I° GRADO FABRIANI	€ 69,13	€ 12,47	€ 56,66	09/02/2017	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n.14 del 11/01/2017	mandato n.15 del 11/01/2017	12/01/2017	SI	
3	315	17/01/2017	01PA/2017	16/01/2017	VIAGGI IN 3D DI CORREGGIO (RE)	ACCONTO SOGGIORNO - STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA PRENOTAZIONE VOLO AREO	€ 3.108,00	€ 0,00	€ 3.108,00	16/02/2017	P02	ZBF1CBB338	=====	mandato n.16 del 17/01/2017	=====	=====	SI	
4	469	24/01/2017	20174E01098	17/01/2017	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER PROGETTI PIEDIBUS	€ 107,90	€ 19,46	€ 88,44	23/02/2017	P62	Z321CE0A85	=====	mandato n.17 del 24/01/2017	mandato n.18 del 24/01/2017	25/01/2017	SI	
5	535	26/01/2017	126	27/12/2016	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI	INGRESSO AL MUSEO EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI CLASSI 3° SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	25/02/2017	P02	Z3E1BF25C5	=====	mandato n. 20 del 26/01/2017	=====	=====	SI	
6	765	03/02/2017	1 PA	31/01/2017	BONOMO EDITORE	ACQUISTO LIBRO DI TESTO PER PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE A.S. 2016/2017	€ 525,00	€ 0,00	€ 525,00	05/03/2017	P45	Z291CFD3EF	=====	mandato n. 24 del 06/02/2017	=====	=====	SI	
7	830	07/02/2017	2/10	02/02/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	€ 109,99	€ 19,83	€ 90,16	09/03/2017	A02	Z091CE49FC	=====	mandato n. 25 del 07/02/2017	mandato n. 26 del 07/02/2017	08/02/2017	SI	
8	831	07/02/2017	95	30/01/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 PER PROGETTO COMITATO GENITORI	€ 686,07	€ 123,72	€ 562,35	09/03/2017	P60	ZD91D1BE8B	=====	mandato n. 27 del 07/02/2017	mandato n. 28 del 07/02/2017	08/02/2017	SI	
9	832	07/02/2017	8717029942	06/02/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2016	€ 43,26	€ 0,00	€ 43,26	09/03/2017	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 29 del 07/02/2017	=====	=====	SI	
10	861	08/02/2017	8717031645	07/02/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2016	€ 216,45	€ 0,00	€ 216,45	10/03/2017	A01	Z0B17E449C	=====	mandato n. 30 del 08/02/2017	=====	=====	SI	
11	862	08/02/2017	3 PA	07/02/2017	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017	€ 294,84	€ 53,17	€ 241,67	10/03/2017	P19	ZDE1D20B63	=====	mandato n. 31 del 08/02/2017	mandato n. 32 del 08/02/2017	09/02/2017	SI	
12	948	10/02/2017	000010/PA	31/01/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 PLESSO FABRIANI	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	12/03/2017	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 33 del 13/02/2017	mandato n. 34 del 13/02/2017	14/02/2017	SI	
13	949	10/02/2017	000011/PA	31/01/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 PLESSO MARCONI	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	12/03/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 35 del 13/02/2017	mandato n. 36 del 13/02/2017	14/02/2017	SI	
14	950	10/02/2017	000012/PA	31/01/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 SEGRETERIA	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 37 del 13/02/2017	mandato n. 38 del 13/02/2017	14/02/2017	SI	
15	951	10/02/2017	000013/PA	31/01/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 SEGRETERIA	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 37 del 13/02/2017	mandato n. 38 del 13/02/2017	14/02/2017	SI	
16	952	10/02/2017	000014/PA	31/01/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 PLESSO DON BONDI	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 35 del 13/02/2017	mandato n. 36 del 13/02/2017	14/02/2017	SI	
17	953	10/02/2017	000015/PA	31/01/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 PLESSI SAN VITO	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 35 del 13/02/2017	mandato n. 36 del 13/02/2017	14/02/2017	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	1066	15/02/2017	550	10/02/2017	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	ACQUISTO LIBRI E SUSSIDI PER PROGETTO IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL DSA A.S. 2016/2017	€ 526,20	€ 0,00	€ 526,20	17/03/2017	P63	Z1F1D4900A	=====	mandato n. 39 del 15/02/2017	=====	=====	SI
19	1081	16/02/2017	02/PA	31/01/2017	AITEC DI VIGNOLA	CANONE BIMENSILE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 LINEA ADSL PLESSI SAN VITO	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	18/03/2017	P63	ZE01CCD291	=====	mandato n. 40 del 16/02/2017	mandato n. 43 del 20/02/2017	21/02/2017	SI
20	1082	16/02/2017	03/PA	31/01/2017	AITEC DI VIGNOLA	CANONE ANNUALE HOSTING SITO WEB SCUOLA ANNO 2017	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	18/03/2017	A01	Z351CCCEA3	=====	mandato n. 41 del 16/02/2017	mandato n. 44 del 20/02/2017	21/02/2017	SI
21	1084	16/02/2017	15	31/01/2017	GAVIOLI DI MODENA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	€ 100,65	€ 18,15	€ 82,50	18/03/2017	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 42 del 16/02/2017	mandato n. 45 del 20/02/2017	21/02/2017	SI
22	1155	18/02/2017	1	17/02/2017	SERRAMENTI CLO' DI VIGNOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI PLESSO MARCONI ANNO 2017	€ 408,70	€ 73,70	€ 335,00	20/03/2017	P19	Z591D4F012	=====	mandato n. 46 del 20/02/2017	mandato n. 47 del 20/02/2017	21/02/2017	SI
23	1293	23/02/2017	E/27	22/02/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4B-4C MARCONI BOLOGNA - MUSEO EGIZIO	€ 429,00	€ 39,00	€ 390,00	25/03/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 57 del 01/03/2017	mandato n. 58 del 01/03/2017	02/03/2017	SI
24	1295	23/02/2017	4 E	22/02/2017	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	PROGETTO LE RELAZIONI AFFETTIVE SESSUATE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	25/03/2017	P45	Z251B85990	=====	mandato n. 54 del 23/02/2017	=====	=====	SI
25	1383	27/02/2017	02PA/2017	20/02/2017	VIAGGI IN 3D DI CORREGGIO (RE)	SALDO SOGGIORNO - STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA PRENOTAZIONE VOLO AREO	€ 9.446,00	€ 0,00	€ 9.446,00	29/03/2017	P02	ZBF1CB8338	=====	mandato n. 56 del 27/02/2017	=====	=====	SI
26	1439	28/02/2017	2-2017/PA	19/02/2019	DOTT. CORONA GIANLUCA DI CASTELVETRO (MO)	CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE MATERIE SANITARIE	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	30/03/2017	P22	Z4D1D0D0CB	J43G17000000001	mandato n. 59 del 01/03/2017	mandato n. 60 del 01/03/2017	02/03/2017	SI
27	1497	02/03/2017	223	24/02/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE- SCUOLA PRIMARIA MARCONI A.S. 2016/2017	€ 188,71	€ 34,03	€ 154,68	01/04/2017	A02	Z481D7C9DC	=====	mandato n. 61 del 06/03/2017	mandato n. 62 del 06/03/2017	07/03/2017	SI
28	1600	07/03/2017	E/41	06/03/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4A-4D-4F MARCONI BOLOGNA - MUSEO EGIZIO	€ 649,00	€ 59,00	€ 590,00	06/04/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 63 del 10/03/2017	mandato n. 67 del 13/03/2017	14/03/2017	SI
29	1665	09/03/2017	10/PA	28/02/2017	AITEC DI VIGNOLA	CANONE BIMENSILE PERIODO MARZO- APRILE 2017 LINEA ADSL PLESSI SAN VITO	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	08/04/2017	P63	ZE01CCD291	=====	mandato n. 64 del 10/03/2017	mandato n. 68 del 13/03/2017	14/03/2017	SI
30	1730	13/03/2017	FATTPA_2_17	10/03/2017	L.O. IMPIANTI ELETTRICI DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017	€ 290,36	€ 52,36	€ 238,00	12/04/2017	P19	Z9A1DC4685	=====	mandato n. 65 del 13/03/2017	mandato n. 66 del 13/03/2017	14/03/2017	SI
31	1772	14/03/2017	452	10/03/2017	SUPER TECNICA MARTINELLI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 183,73	€ 33,13	€ 150,60	13/03/2017	A01	ZD11DBA7CD	=====	mandato n. 69 del 14/03/2017	mandato n. 70 del 14/03/2017	15/03/2017	SI
32	1801	15/03/2017	37	28/02/2017	GAVIOLI DI MODENA	COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI E SAN VITO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017	€ 251,93	€ 45,43	€ 206,50	14/03/2017	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 71 del 15/03/2017	mandato n. 72 del 15/03/2017	16/03/2017	SI
33	1982	23/03/2017	V3-6953	15/03/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI CANAVESE (TO)	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CRETA SCUOLA PRIMARIA MARCONI	€ 119,70	€ 21,58	€ 98,12	22/04/2017	A02	Z7C1DAAA7B	=====	mandato n. 73 del 23/03/2017	mandato n. 74 del 23/03/2017	24/03/2017	SI
34	2143	31/03/2017	28/PA	30/03/2017	EMME SERVIZI - ING. MUZZIOLI DI MODENA	ACCANTO SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017	€ 1.061,40	€ 191,40	€ 870,00	30/04/2017	P19	Z021CCE626	=====	mandato n. 76 del 03/04/2017	mandato n. 77 del 03/04/2017	04/04/2017	SI
35	2208	04/04/2017	365 e nota di credito 406	20/03/2017 e nota di credito del 28/03/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 400,94	€ 72,30	€ 328,64	04/05/2017	A01	ZCC1DBA76F	=====	mandato n. 78 del 04/04/2017	mandato n. 79 del 04/04/2017	05/04/2017	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	2210	04/04/2017	379	23/03/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 92,70	€ 16,72	€ 75,98	04/05/2017	A01	Z5B1DEF6C61	=====	mandato n. 80 del 04/04/2017	mandato n. 81 del 04/04/2017	05/04/2017	SI
37	2212	04/04/2017	376	22/03/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI TONER E CARTUCCE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 428,34	€ 77,24	€ 351,10	04/05/2017	A01	Z721DE30C2	=====	mandato n. 82 del 04/04/2017	mandato n. 83 del 04/04/2017	05/04/2017	SI
38	2236	05/04/2017	FATT79E	04/04/2017	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE DI NETTUNO	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO FRANCESE ATTRAVERSO UN INTERVENTO SPETTACOLO PER ALUNNI SCUOLA SEC. I° GRADO	€ 767,00	€ 0,00	€ 767,00	05/05/2017	P03	Z7A1D7172A	=====	mandato n. 84 del 05/04/2017	=====	=====	SI
39	2282	06/04/2017	000085	23/03/2017	PINI F.LLI DI MODENA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 600,24	€ 108,24	€ 492,00	06/05/2017	A01	ZF91DEDE69	=====	mandato n. 96 del 11/04/2017	mandato n. 97 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
40	2290	06/04/2017	E/88	05/04/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE ECCEPENTI IL BUDGET UTC SALDO A MARZO 2017	€ 1.212,50	€ 110,23	€ 1.102,27	06/05/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 98 del 11/04/2017	mandato n. 99 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
41	2363	10/04/2017	38PA	07/04/2017	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI MODENA	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESAMI KEY FOR SCHOOLS X N. 27 ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 2.484,00	€ 0,00	€ 2.484,00	10/05/2017	P45	Z371DF6F32	=====	mandato n. 85 del 11/04/2017	=====	=====	SI
42	2365	10/04/2017	20/2017-4	07/04/2017	LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 320,03	€ 57,71	€ 262,32	10/05/2017	A02	Z1D1E0FE1A	=====	mandato n. 86 del 11/04/2017	mandato n. 87 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
43	2366	10/04/2017	000045/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	ACQUISTO TONER PER FAX UFFICI	€ 81,25	€ 14,65	€ 66,60	10/05/2017	A01	ZC71DD528D	=====	mandato n. 88 del 11/04/2017	mandato n. 89 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
44	2367	10/04/2017	000056/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	€ 328,00	€ 59,15	€ 268,85	10/05/2017	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 90 del 11/04/2017	mandato n. 91 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
45	2369	10/04/2017	000057/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI 1 PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/05/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 92 del 11/04/2017	mandato n. 93 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
46	2370	10/04/2017	000058/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI 2 PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/05/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 92 del 11/04/2017	mandato n. 93 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
47	2371	10/04/2017	000059/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/05/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 94 del 11/04/2017	mandato n. 95 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
48	2372	10/04/2017	000060/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	€ 311,45	€ 56,16	€ 255,29	10/05/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 94 del 11/04/2017	mandato n. 95 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
49	2373	10/04/2017	000061/PA	31/03/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/05/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 94 del 11/04/2017	mandato n. 95 del 11/04/2017	12/04/2017	SI
50	2415	12/04/2017	15/FE	11/04/2017	ESPERTO MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO	PROGETTO ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 1.225,00	€ 0,00	€ 1.225,00	12/05/2017	P03	Z951CDA7B4	=====	mandati n. 100+101 del 12/04/2017	=====	=====	SI
51	2459	13/04/2017	8	12/04/2017	SCIOGLILINGUA DI MODENA	ACCANTO PROGETTO MUSICA CANTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 2.480,00	13/05/2017	P03	Z431CF7208	=====	mandato n. 102 del 12/04/2017	=====	=====	SI
52	2450	13/04/2017	8717102148	11/04/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2017	€ 78,97	€ 0,00	€ 78,97	13/05/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 103 del 12/04/2017	=====	=====	SI
53	2487	18/04/2017	77	31/03/2017	GAVIOLI DI MODENA	SALDO COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI MARCONI + SAN VITO CHIUSURA CONTRATTI AL 31/03/2017	€ 221,65	€ 39,97	€ 181,68	18/05/2017	A02	Z4F12DC5CC	=====	mandato n. 104 del 18/04/2017	mandato n. 105 del 18/04/2017	19/04/2017	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	2489	18/04/2017	57/1	31/03/2017	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: LAVAGNE LIM + VIDEOPROIETTORI PER LIM E NOTEBOOK	€ 16.323,60	€ 2.943,60	€ 13.380,00	18/05/2017	P70	ZF81D4939F	=====	mandato n. 106 del 18/04/2017	mandato n. 107 del 18/04/2017	19/04/2017	SI
55	2770	06/05/2017	000076/PA	30/04/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: APRILE - MAGGIO GIUGNO 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	05/06/2017	A02	Z461D15D13	=====	mandato n. 148 del 08/05/2017	mandato n. 149 del 08/05/2017	09/05/2017	SI
56	2771	06/05/2017	42/PA	30/04/2017	EMME SERVIZI - ING. MUZZIOLI DI MODENA	CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO A.S. 2016/2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	05/06/2017	P22	Z541D89035	J431170000300001	mandato n. 152 del 08/05/2017	=====	=====	SI
57	2772	06/05/2017	E/139	04/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	SALDO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PERIODO APRILE 2017	€ 1.677,50	€ 152,50	€ 1.525,00	05/06/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 150 del 08/05/2017	mandato n. 151 del 08/05/2017	09/05/2017	SI
58	2849	09/05/2017	5 PA	08/05/2017	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIA ANNO 2017	€ 214,57	€ 38,69	€ 175,88	08/06/2017	P19	Z7D1E6E177	=====	mandato n. 153 del 10/05/2017	mandato n. 154 del 10/05/2017	11/05/2017	SI
59	2862	10/05/2017	32/PA	29/04/2017	AITEC DI VIGNOLA	CANONE BIMENSILE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 LINEA ADSI PLESSI SAN VITO	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	09/06/2017	P63	ZE01CCD291	=====	mandato n. 155 del 10/05/2017	mandato n. 156 del 10/05/2017	11/05/2017	SI
60	2863	10/05/2017	V3-11571	03/05/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI CANAVESE (TO)	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "MUSICA, CANTO E PSICOMOTRICITA'" SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017	€ 179,00	€ 32,28	€ 146,72	09/06/2017	P03	ZD61E5723F	=====	mandato n. 157 del 10/05/2017	mandato n. 158 del 10/05/2017	11/05/2017	SI
61	2864	10/05/2017	19/PA	08/05/2017	ESPERTO KAVANGH FERGAL DI NAPOLI	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE ATTRAVERSO LA MUSICA PER ALUNNI SCUOLA SEC. I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	09/06/2017	P03	ZC91D76D2B	=====	mandati n. 159 + n. 160 del 10/05/2017	=====	=====	SI
62	3248	29/05/2017	8717134876	17/05/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2017	€ 48,82	€ 0,00	€ 48,82	28/06/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 180 del 29/05/2017	=====	=====	SI
63	3249	29/05/2017	2	24/05/2017	OXFORD SCHOOL DI MODENA	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2016/2017	€ 1.776,00	€ 0,00	€ 1.776,00	28/06/2017	P45	Z1B1CF7209	=====	mandato n. 182 del 29/05/2017	=====	=====	SI
64	3288	30/05/2017	E/246	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'EDDA GIORNO 09/05/2017	€ 770,00	€ 70,00	€ 700,00	29/05/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 184 del 31/05/2017	mandato n. 185 del 31/05/2017	01/06/2017	SI
65	3289	30/05/2017	E/250	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA GIORNO 10/05/2017	€ 572,00	€ 52,00	€ 520,00	29/05/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 184 del 31/05/2017	mandato n. 185 del 31/05/2017	01/06/2017	SI
66	3290	30/05/2017	E/253	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA GIORNO 15/05/2017	€ 1.056,00	€ 96,00	€ 960,00	29/05/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 184 del 31/05/2017	mandato n. 185 del 31/05/2017	01/06/2017	SI
67	3291	30/05/2017	E/259	29/05/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRESPI D'EDDA GIORNO 18/05/2017	€ 770,00	€ 70,00	€ 700,00	29/05/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 184 del 31/05/2017	mandato n. 185 del 31/05/2017	01/06/2017	SI
68	3366	01/06/2017	030258	31/05/2017	FIRMA DI CORREGGIO	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI A.S. 2016/2017	€ 939,64	€ 169,44	€ 770,20	01/07/2017	A01	Z1A1E793B3	=====	mandato n. 189 del 01/06/2017	mandato n. 197 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
69	3368	01/06/2017	FATTPA1_17	31/05/2017	TEKAPP DI MODENA	ACQUISTO ANTIVIRUS PER SICUREZZA UFFICI E SERVER	€ 348,92	€ 62,92	€ 286,00	01/07/2017	A01	Z6A1E982D4	=====	mandato n. 190 del 01/06/2017	mandato n. 198 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
70	3369	01/06/2017	FATTPA2_17	31/05/2017	TEKAPP DI MODENA	ACQUISTO FIREWALL PER SICUREZZA UFFICI E SERVER	€ 1.403,00	€ 253,00	€ 1.150,00	01/07/2017	A01	Z5F1E982CE	=====	mandato n. 191 del 01/06/2017	mandato n. 199 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
71	3370	01/06/2017	FATTPA3_17	31/05/2017	TEKAPP DI MODENA	ACQUISTO PACCHETTO N. 10 ORE ASSISTENZA PREPAGATE HARDWARE E SOFTWARE	€ 707,60	€ 127,60	€ 580,00	01/07/2017	A02	Z141ECAFO2	=====	mandato n. 192 del 01/06/2017	mandato n. 200 del 09/06/2017	12/06/2017	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	3385	03/06/2017	645	19/05/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4+A3 USO DIDATTICO	€ 628,85	€ 113,40	€ 515,45	03/07/2017	A02	ZB71EAF83	=====	mandato n. 193 del 08/06/2017	mandato n. 195 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
73	3460	08/06/2017	E/284	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2017	€ 3.932,50	€ 357,50	€ 3.575,00	08/06/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 194 del 08/06/2017	mandato n. 196 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
74	3461	08/06/2017	E/285	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2017	€ 770,00	€ 70,00	€ 700,00	08/06/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 194 del 08/06/2017	mandato n. 196 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
75	3462	08/06/2017	E/286	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2017	€ 484,00	€ 44,00	€ 440,00	08/06/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 194 del 08/06/2017	mandato n. 196 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
76	3463	08/06/2017	E/287	05/06/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2017	€ 1.617,00	€ 147,00	€ 1.470,00	08/06/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 194 del 08/06/2017	mandato n. 196 del 09/06/2017	12/06/2017	SI
77	3561	13/06/2017	07/A	12/06/2017	AZIENDA AGRICOLA VOLPARI DI POLINAGO	ATTIVITA' DIDATTICA VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PRIMARIA A.S. 2016/2017	€ 872,00	€ 0,00	€ 872,00	13/07/2017	P02	ZC51D68F7C	=====	mandato n. 205 del 13/06/2017	=====	=====	SI
78	3643	16/06/2017	1	15/06/2017	ESPERTA ZURLO CECILIA DI SPILAMBERTO	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	16/07/2017	P62	ZEC1D2E4E7	=====	mandato n. 247 del 16/06/2017	=====	=====	SI
79	3669	17/06/2017	14/FE	14/06/2017	ESPERTO ASSOCIAZIONE CLUB 64 DI MODENA	PROGETTO SCACCHI CLASSI 4° E 5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	17/07/2017	P45	Z601CE84BB	=====	mandato n. 251 del 19/06/2017	=====	=====	SI
80	3670	17/06/2017	15/FE	14/06/2017	ESPERTO ASSOCIAZIONE CLUB 64 DI MODENA	PROGETTO SCACCHI CLASSI 3° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	17/07/2017	P03	Z051CE84B7	=====	mandato n. 252 del 19/06/2017	=====	=====	SI
81	3790	23/06/2017	90	22/06/2017	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI	INGRESSO AL MUSEO EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI CLASSI 3° SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016/2017	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	23/07/2017	P02	Z251D31928	=====	mandato n. 253 del 23/06/2017	=====	=====	SI
82	3852	27/06/2017	889/2017-3	23/06/2017	MEDIASOFT SCARABELLI DI PAVULLO	CANONE ANNUALE SERVIZI INFORMATICI E SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2017	€ 529,48	€ 95,48	€ 434,00	27/07/2017	A01	ZAD1CCCEA0	=====	mandato n. 255 del 03/07/2017	mandato n. 256 del 03/07/2017	04/07/2017	SI
83	3916	01/07/2017	8717189470	28/06/2107	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI MARZO 2017	€ 76,05	€ 0,00	€ 76,05	31/07/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 254 del 03/07/2017	=====	=====	SI
84	3922	03/07/2017	2	16/06/2017	ESPERTA CAVANI FRANCESCA DI SAN CESARIO S/P	PROGETTO SCUOLA BOTTEGA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016/2017	€ 2.963,80	€ 0,00	€ 2.963,80	02/08/2017	P45	ZAD1D10524	=====	mandati n. 257+258 del 03/07/2017	=====	=====	SI
85	3974	07/07/2017	E/344	03/07/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE GIUGNO 2017	€ 137,50	€ 12,50	€ 125,00	06/08/2017	P02	Z8A1CED0C3	=====	mandato n. 268 del 11/07/2017	mandato n. 269 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
86	3975	07/07/2017	PA00000045	30/06/2017	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO PC PORTATILE + MONITOR PER UT DI MODENA FONDI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2016/2017	€ 850,34	€ 153,34	€ 697,00	06/08/2017	P68	Z711F10283	=====	mandato n. 266 del 11/07/2017	mandato n. 267 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
87	3976	07/07/2017	0000001/PA	23/06/2017	PM DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO N. 2 VENTILATORI PER AULE IN CUI SI SVOLGONO ESAMI DI TERZA MEDIA A.S. 2016/2017	€ 257,99	€ 46,52	€ 211,47	06/08/2017	A01	ZB61F03B72	=====	mandato n. 260 del 11/07/2017	mandato n. 261 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
88	3977	07/07/2017	0000002/PA	23/06/2017	PM DI MENABUE ERMANNINO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017	€ 353,90	€ 63,82	€ 290,08	06/08/2017	P19	Z401F140CD	=====	mandato n. 262 del 11/07/2017	mandato n. 263 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
89	3978	07/07/2017	35	07/07/2017	SCIOGLILINGUA DI MODENA	SALDO PROGETTO MUSICA CANTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 2.480,00	06/08/2017	P03	Z431CF7208	=====	mandato n. 270 del 11/07/2017	=====	=====	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	3981	10/07/2017	53/PA	30/06/2017	AITEC DI VIGNOLA	CANONE BIMENSILE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017 LINEA ADSL PLESSI SAN VITO	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	09/08/2017	P63	ZE01CCD291	=====	mandato n. 264 del 11/07/2017	mandato n. 265 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
91	4000	11/07/2017	000095/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: LUGLIO -AGOSTO -SETTEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2017	A02	Z461D15013	=====	mandato n. 271 del 11/07/2017	mandato n. 272 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
92	4001	11/07/2017	000096/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: LUGLIO -AGOSTO -SETTEMBRE 2017	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	10/08/2017	A02	Z8015BD68C	=====	mandato n. 273 del 11/07/2017	mandato n. 274 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
93	4002	11/07/2017	000097/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: LUGLIO -AGOSTO -SETTEMBRE 2017	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	10/08/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 275 del 11/07/2017	mandato n. 276 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
94	4003	11/07/2017	000098/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 275 del 11/07/2017	mandato n. 276 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
95	4004	11/07/2017	000099/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO PERIODO: LUGLIO -AGOSTO -SETTEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 275 del 11/07/2017	mandato n. 276 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
96	4005	11/07/2017	000100/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERIODO: LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 277 del 11/07/2017	mandato n. 278 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
97	4006	11/07/2017	000101/PA	30/06/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERIODO: LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	10/08/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 277 del 11/07/2017	mandato n. 278 del 11/07/2017	12/07/2017	SI
98	4021	12/07/2017	27 E	11/07/2017	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	PROGETTO LE RELAZIONI AFFETTIVE SESSUATE CLASSI SECONDE E CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016/2017	€ 2.530,00	€ 0,00	€ 2.530,00	11/08/2017	P45	Z251B85990	=====	mandato n. 279 del 12/07/2017	=====	=====	SI
99	4063	14/07/2017	48 E	13/07/2017	FONDAZIONE CEIS ONLUS DI MODENA	PROGETTO SPORTELLO D'ACCOLTO A.S. 2016/2017	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	13/08/2017	P45	Z001B85965	=====	mandato n. 281 del 14/07/2017	=====	=====	SI
100	4064	14/07/2017	8717192889	13/07/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI APRILE 2017	€ 2,94	€ 0,00	€ 2,94	13/08/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 282 del 14/07/2017	=====	=====	SI
101	4348	31/07/2017	8717216672	28/07/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2017	€ 52,90	€ 0,00	€ 52,90	30/08/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 321 del 01/08/2017	=====	=====	SI
102	4596	23/08/2017	17000008PA	31/07/2017	DISMECO DI MARZABOTTO	SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI DI BENI INVENTARIATI DISCARICATI E ANDATI INVENDUTI ALL'ASTA PUBBLICA	€ 657,07	€ 73,37	€ 583,70	22/09/2017	A01	Z5E1ED5CE3	=====	mandato n. 362 del 23/08/2017	mandato n. 363 del 23/08/2017	24/08/2017	SI
103	4622	25/08/2017	8717236545	24/08/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2017	€ 10,35	€ 0,00	€ 10,35	24/09/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 364 del 25/08/2017	=====	=====	SI
104	4663	30/08/2017	FATTPA 34_17	29/08/2017	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA	RELATORI PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2016/2017	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	29/09/2017	P68	Z071F85603	=====	mandato n. 366 del 30/08/2017	=====	=====	SI
105	4871	07/09/2017	28/PA	04/09/2017	PAVLIN FI FINALE EMILIA	ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018	€ 61,00	€ 11,00	€ 50,00	07/10/2017	A01	ZCC1F4A6F4	=====	mandato n. 373 del 11/09/2017	mandato n. 374 del 11/09/2017	12/09/2017	SI
106	4932	09/09/2017	1132/PA	07/09/2017	MADISOFT DI POLLENZA	ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUOVA ANNO 2017	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	09/10/2017	A01	Z551E6E178	=====	mandato n. 369 del 11/09/2017	mandato n. 370 del 11/09/2017	12/09/2017	SI
107	4934	09/09/2017	1213/PA	08/09/2017	MADISOFT DI POLLENZA	ACQUISTO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO NUOVA A.S. 2017/2018	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	09/10/2017	A01	Z171E93A74	=====	mandato n. 371 del 11/09/2017	mandato n. 372 del 11/09/2017	12/09/2017	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	4979	12/09/2017	76/PA	31/08/2018	AITEC DI VIGNOLA	CANONE BIMENSILE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 LINEA ADSL PLESSI SAN VITO	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	12/10/2017	P63	ZE01CCD291	=====	mandato n. 377 del 14/09/2017	mandato n. 378 del 14/09/2017	15/09/2017	SI
109	5005	13/09/2017	67	08/09/2017	CARRELLI.IT DI CASTEL MELLA	ACQUISTO RUOTE DI RICAMBIO PER CARRETTI PROGETTO PIEDIBUS	€ 137,62	€ 24,82	€ 112,80	13/10/2017	P62	Z8B1F86BDD	=====	mandato n. 375 del 14/09/2017	mandato n. 376 del 14/09/2017	15/09/2017	SI
110	5051	15/09/2017	FATTPA5_17	14/09/2017	L.O. IMPIANTI ELETTRICI DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE ELETTRICA PER ADEGUAMENTO SPAZI PER NUOVE AULE A.S. 2017/2018	€ 793,00	€ 143,00	€ 650,00	15/10/2017	P19	ZC51F5ACD0	=====	mandato n. 379 del 18/09/2017	mandato n. 380 del 18/09/2017	19/09/2017	SI
111	5159	19/09/2017	1017	13/09/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PREMIO MARATONINA CLASSE 5°C	€ 89,39	€ 16,12	€ 73,27	19/10/2017	A02	Z641FDB339	=====	mandato n. 381 del 20/09/2017	mandato n. 382 del 20/09/2017	21/09/2017	SI
112	5311	25/09/2017	2PA2017	21/09/2017	TERMO SANITARI FANTUZZI DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE IDRALICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017	€ 768,60	€ 138,60	€ 630,00	25/10/2017	P19	Z111FD901B	=====	mandato n. 383 del 25/09/2017	mandato n. 384 del 25/09/2017	26/09/2017	SI
113	5556	03/10/2017	20174E27869	22/09/2017	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 591,46	€ 106,66	€ 484,80	02/11/2017	A02	Z8C1FF86E7	=====	mandato n. 386 del 03/10/2017	mandato n. 387 del 03/10/2017	04/10/2017	SI
114	5557	03/10/2017	000118/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	ACQUISTO TONER PER FAX UFFICI	€ 162,50	€ 29,30	€ 133,20	02/11/2017	A01	ZA31FEBF34	=====	mandato n. 388 del 03/10/2017	mandato n. 389 del 03/10/2017	04/10/2017	SI
115	5634	05/10/2017	PA00000063	30/09/2017	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO USO DIDATTICO E LABORATORI	€ 1.073,60	€ 193,60	€ 880,00	04/11/2017	P70	ZAB1FBD252	=====	mandato n. 390 del 05/10/2017	mandato n. 391 del 05/10/2017	06/10/2017	SI
116	5710	09/10/2017	000135/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2017	A02	Z461D15013	=====	mandato n. 394 del 09/10/2017	mandato n. 395 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
117	5711	09/10/2017	000137/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	08/11/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 396 del 09/10/2017	mandato n. 397 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
118	5712	09/10/2017	000138/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 392 del 09/10/2017	mandato n. 393 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
119	5713	09/10/2017	000139/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2017	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 392 del 09/10/2017	mandato n. 393 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
120	5714	09/10/2017	000140/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 396 del 09/10/2017	mandato n. 397 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
121	5715	09/10/2017	000141/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2017	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 396 del 09/10/2017	mandato n. 397 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
122	5716	09/10/2017	10	30/09/2017	BORGHI PROGETTO ENOLOGIA DI CASTELFRANCO EMILIA	ACQUISTO BOTTIGLIETTE E TAPPI PER L'ACETO BALSAMICO	€ 179,58	€ 32,38	€ 147,20	08/11/2017	A02	ZD31FC4AEA	=====	mandato n. 398 del 09/10/2017	mandato n. 399 del 09/10/2017	10/10/2017	SI
123	5717	09/10/2017	8717293635	05/10/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2017	€ 38,07	€ 0,00	€ 38,07	08/11/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 400 del 09/10/2017	=====	=====	SI
124	5767	10/10/2017	000136/PA	30/09/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	09/11/2017	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 401 del 11/10/2017	mandato n. 402 del 11/10/2017	12/10/2017	SI
125	5932	17/10/2017	54/2017-4	16/10/2017	LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI DI MODENA	ACQUISTO CHITARRRE CLASSICHE PER MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 399,96	€ 72,12	€ 327,84	16/11/2017	A02	Z4F204F27E	=====	mandato n. 403 del 18/10/2017	mandato n. 404 del 18/10/2017	19/10/2017	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	5982	18/10/2017	2017003140	17/10/2017	AMBIENTE SCUOLA DI MILANO	ASSICURAZIONE INFORTUNI + RCT ALUNNI E PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2017/2018	€ 6.151,60	€ 0,00	€ 6.151,60	17/11/2017	A01+A02	Z7C13CC2BC	=====	mandati n. 367+368 del 11/09/2017	=====	=====	SI
127	5983	18/10/2017	6	14/10/2017	IL TIMBRO DI TRENTINI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO TIMBRI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.S. 2017/2018	€ 69,54	€ 12,54	€ 57,00	17/11/2017	A01	ZA11FD658A	=====	mandato n. 405 del 18/10/2017	mandato n. 406 del 18/10/2017	19/10/2017	SI
128	5984	18/10/2017	175	30/09/2017	CFP SOC. COOP DI MODENA	TRASLOCO ARCHIVI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	€ 1.248,06	€ 225,06	€ 1.023,00	17/11/2017	P19	Z581FC9086	=====	mandato n. 407 del 18/10/2017	mandato n. 408 del 18/10/2017	19/10/2017	SI
129	6184	24/10/2017	1165	13/10/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 290,52	€ 52,39	€ 238,13	23/11/2017	A01	Z63204136F	=====	mandato n. 412 del 25/10/2017	mandato n. 413 del 25/10/2017	26/10/2017	SI
130	6199	25/10/2017	3PA2017	26/09/2017	TERMO SANITARI FANTUZZI DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE IDRALUICA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017	€ 565,47	€ 101,97	€ 463,50	24/11/2017	P19	ZD71FF6C0E	=====	mandato n. 410 del 25/10/2017	mandato n. 411 del 25/10/2017	26/10/2017	SI
131	6268	26/10/2017	1777	24/10/2017	SUPER TECNICA MARTINELLI DI MODENA	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI LABORATORI PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	€ 339,34	€ 61,19	€ 278,15	25/11/2017	A02	ZEB20664FF	=====	mandato n. 414 del 02/11/2017	mandato n. 415 del 02/11/2017	03/11/2017	SI
132	6411	31/10/2017	1191	23/10/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI LABORATORI PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	€ 221,55	€ 39,95	€ 181,60	30/11/2017	A02	Z872069780	=====	mandato n. 416 del 02/11/2017	mandato n. 417 del 02/11/2017	03/11/2017	SI
133	6412	31/10/2017	100/PA	28/10/2017	EMME SERVIZI - ING. MUZZIOLI DI MODENA	SALDO SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017	€ 707,60	€ 127,60	€ 580,00	30/11/2017	P19	Z021CCE626	=====	mandato n. 419 del 02/11/2017	mandato n. 420 del 02/11/2017	03/11/2017	SI
134	6422	31/10/2017	0000053346	30/10/2017	UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	ISCRIZIONE ALUNNI AI GIOCHI MATEMATICI DI AUFUNNO ANNO 2017	€ 188,00	€ 0,00	€ 188,00	30/11/2017	P03	Z460207AF10	=====	mandato n. 418 del 02/11/2017	=====	=====	SI
135	6475	03/11/2017	8717330637	02/11/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2017	€ 17,31	€ 0,00	€ 17,31	03/12/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 439 del 03/11/2017	=====	=====	SI
136	6476	03/11/2017	3/10	22/10/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA RODARI A.S. 2017/2018	€ 399,99	€ 72,13	€ 327,86	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
137	6477	03/11/2017	4/10	22/10/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
138	6479	03/11/2017	5/10	22/10/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
139	6480	03/11/2017	6/10	22/10/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
140	6481	03/11/2017	7/10	22/10/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
141	6482	03/11/2017	8/10	22/10/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
142	6483	03/11/2017	17/10	02/11/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	03/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 440 del 06/11/2017	mandato n. 441 del 06/11/2017	07/11/2017	SI
143	6510	06/11/2017	V3-22605	26/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI CANAVESE (TO)	ACQUISTO CRETA PER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 76,32	€ 13,76	€ 62,56	06/12/2017	A02	Z5A206F92F	=====	mandato n. 442 del 06/11/2017	mandato n. 443 del 06/11/2017	07/11/2017	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	6561	07/11/2017	16/10	01/11/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	07/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 444 del 10/11/2017	mandato n. 445 del 14/11/2017	15/11/2017	SI
145	6646	10/11/2017	19/10	06/11/2017	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	10/12/2017	A02	ZA91FFEDD3	=====	mandato n. 444 del 10/11/2017	mandato n. 445 del 14/11/2017	15/11/2017	SI
146	6702	14/11/2017	89/PA	31/10/2017	AITEC DI VIGNOLA	CANONE BIMENSILE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 LINEA ADSL PLESSI SAN VITO	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	14/12/2017	P63	ZE01CCD291	=====	mandato n. 446 del 14/11/2017	mandato n. 447 del 14/11/2017	15/11/2017	SI
147	6703	14/11/2017	147/1	31/10/2017	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: LAVAGNA LIM + VIDEOPROIETTORI PER LIM + VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO E NOTEBOOK	€ 5.984,10	€ 1.079,10	€ 4.905,00	14/12/2017	P63	ZA21F55AD3	=====	mandato n. 448 del 14/11/2017	mandato n. 449 del 14/11/2017	15/11/2017	SI
148	6790	16/11/2017	06/17	31/10/2017	CARBONI SPURGH DI VIGNOLA	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA E DISOTTURAZIONE SCARICHI CON LAVAGGIO FOGNATURE PLESSO SAN VITO	€ 264,00	€ 24,00	€ 240,00	16/12/2017	P19	Z172015390	=====	mandato n. 450 del 21/11/2017	mandato n. 462 del 22/11/2017	23/11/2017	SI
149	6812	17/11/2017	8717352508	16/11/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2017	€ 17,89	€ 0,00	€ 17,89	17/12/2017	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 473 del 30/11/2017	=====	=====	SI
150	7099	29/11/2017	8PA	28/10/2017	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017	€ 426,62	€ 76,93	€ 349,69	29/12/2017	P19	ZD32079847	=====	mandato n. 467 del 29/11/2017	mandato n. 468 del 29/11/2017	30/11/2017	SI
151	7100	29/11/2017	V3-25627	21/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI CANAVESE (TO)	ACQUISTO CRETA PER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 212,00	€ 38,23	€ 173,77	29/12/2017	A02	Z7420CAA4E	=====	mandato n. 469 del 29/11/2017	mandato n. 470 del 29/11/2017	30/11/2017	SI
152	7319	06/12/2017	1424	01/12/2017	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4-A3 USO DIDATTICO	€ 686,07	€ 123,72	€ 562,35	05/01/2018	A02	Z9520FE8D5	=====	mandato n. 482 del 06/12/2017	mandato n. 483 del 06/12/2017	07/12/2017	SI
153	7537	14/12/2017	8717381205	13/12/2017	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017	€ 10,53	€ 0,00	€ 10,53	13/01/2018	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 487 del 14/12/2017	=====	=====	SI
154	7599	18/12/2017	158/1	30/11/2017	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: VIDEOPROIETTORE PER LIM + LIM	€ 1.012,60	€ 182,60	€ 830,00	17/01/2018	P63	Z2D2088B80	=====	mandato n. 488 del 18/12/2017	mandato n. 489 del 18/12/2017	19/12/2017	SI
155	7600	18/12/2017	11PA	15/12/2017	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017	€ 148,73	€ 26,82	€ 121,91	17/01/2018	P19	Z402137659	=====	mandato n. 490 del 18/12/2017	mandato n. 491 del 18/12/2017	19/12/2017	SI
156	7624	19/12/2017	17-2017/PA	08/12/2017	DOTT. CORONA GIANLUCA DI CASTELVETRO (MO)	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	18/01/2018	A01	Z761CCE60A	=====	mandati n. 492+493 del 19/12/2017	=====	=====	SI
157	7625	19/12/2017	18-2017/PA	08/12/2017	DOTT. CORONA GIANLUCA DI CASTELVETRO (MO)	CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE E ATA SU PRONTO SOCCORSO	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00	18/01/2018	P22	ZDE209B876	J43E17000030001	mandati n. 494+495 del 19/12/2017	=====	=====	SI
158	7800	28/12/2017	E/481 +E/493	27/12/2017 - 28/12/2017	E.B. SRL EMILIANA BUS DI VIGNOLA	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO SETT.-DIC. 2017	€ 1.344,25	€ 122,20	€ 1.222,05	27/01/2018	P02	Z071FC598B	=====	mandato n. 2 del 08/01/2018	mandato n. 10 del 08/01/2018	09/01/2018	SI
Spilamberto, 08 gennaio 2018																	
										DSGA			DIRIGENTE SCOLASTICO				
										Sara Serri			Daniele Barca				
										Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi			Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi				
										del'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993			del'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993				