

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" VIALE MARCONI N. 6 SPILAMBERTO (MO) Codice Univoco UFTVX9					REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ANNO 2018											
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
1	68	08/01/2018	000166/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI	€ 199,06	€ 35,90	€ 163,16	07/02/2018	A02	Z461D15D13	*****	mandato n. 4 del 08/01/2018	mandato n. 5 del 08/01/2018	09/01/2018
2	69	08/01/2018	000167/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA FABRIANI	€ 228,40	€ 41,19	€ 187,21	07/02/2018	A02	ZB015BD68C	*****	mandato n. 6 del 08/01/2018	mandato n. 7 del 08/01/2018	09/01/2018
3	70	08/01/2018	000168/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA MARCONI 2	€ 362,49	€ 65,37	€ 297,12	07/02/2018	A02	Z220CA6245	*****	mandato n. 8 del 08/01/2018	mandato n. 9 del 08/01/2018	09/01/2018
4	71	08/01/2018	000169/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA DON BONDI	€ 65,79	€ 11,86	€ 53,93	07/02/2018	A02	Z220CA6245	*****	mandato n. 8 del 08/01/2018	mandato n. 9 del 08/01/2018	09/01/2018
5	72	08/01/2018	000170/PA	29/12/2017	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPIE AGGIUNTIVE AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI SAN VITO	€ 60,57	€ 10,92	€ 49,65	07/02/2018	A02	Z220CA6245	*****	mandato n. 8 del 08/01/2018	mandato n. 9 del 08/01/2018	09/01/2018
6	181	12/01/2018	PA0000095	30/12/2017	CENTRO SISTEMI DI MODENA	ACQUISTO SERVER PER UFFICI AMMINISTRATIVI COMPRENSIVO DI SISTEMA OPERATIVO E DISCO ESTERNO PER SALVATAGGIO DATI	€ 4.697,00	€ 847,00	€ 3.850,00	11/02/2018	A01	ZE320B8888	*****	mandato n. 11 del 12/01/2018	mandato n. 12 del 12/01/2018	15/01/2018
7	415	22/01/2018	00000003/PA	31/12/2017	P.M. DI MENABUE ERMANNO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI SCOLASTICI	€ 177,00	€ 31,92	€ 145,08	21/02/2018	A02	Z38207F3D8	*****	mandato n. 37 del 22/01/2018	mandato n. 38 del 22/01/2018	23/01/2018
8	416	22/01/2018	00000004/PA	31/12/2017	P.M. DI MENABUE ERMANNO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017	€ 407,00	€ 73,39	€ 333,61	21/02/2018	P19	ZC8213631E	*****	mandato n. 39 del 22/01/2018	mandato n. 40 del 22/01/2018	23/01/2018
9	605	30/01/2018	1162	24/01/2018	KAISER + KRAFT DI LOMAZZO	ACQUISTO CARRELLI MONOASSIALI PROGETTO PEDIBUS	€ 939,40	€ 169,40	€ 770,00	01/03/2018	P62	ZB621B4012	*****	mandato n. 41 del 01/02/2018	mandato n. 42 del 01/02/2018	02/02/2018
10	815	06/02/2018	40318	30/01/2018	MEDIA DIRECT DI BASSANO DEL GRAPPA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - ROBOTICA	€ 4.803,02	€ 866,12	€ 3.936,90	08/03/2018	P70	ZC520D6CB3	*****	mandato n. 43 del 06/02/2018	mandato n. 44 del 06/02/2018	07/02/2018
11	816	06/02/2018	8018033141	31/01/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017	€ 24,27	€ 0,00	€ 24,27	08/03/2018	A01	Z441CCD2AE	*****	mandato n. 45 del 06/02/2018	*****	*****
12	817	06/02/2018	122	31/01/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3	€ 649,35	€ 117,10	€ 532,25	08/03/2018	P60	Z0421EF731	*****	mandato n. 46 del 06/02/2018	mandato n. 47 del 06/02/2018	07/02/2018
13	818	06/02/2018	2/10	05/02/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PREMIO MARATONINA PLESSO DON BONDI	€ 50,00	€ 9,02	€ 40,98	08/03/2018	A02	ZC421C4E88	*****	mandato n. 48 del 06/02/2018	mandato n. 49 del 06/02/2018	07/02/2018
14	819	06/02/2018	3/10	05/02/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI ARTE SCUOLA SEC. DI I° GRADO	€ 120,00	€ 21,64	€ 98,36	08/03/2018	A02	ZE221A5ABC	*****	mandato n. 50 del 06/02/2018	mandato n. 51 del 06/02/2018	07/02/2018
15	867	07/02/2018	18F043000296	05/02/2018	ZANICHELLI EDITORE SPA LOESCHER EDITORE	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2017/2018	€ 911,43	€ 0,00	€ 911,43	09/03/2018	P45	Z2121FDD93	*****	mandato n. 52 del 07/02/2018	*****	*****
16	970	10/02/2018	10/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2018	A02	Z461D15D13	*****	mandato n. 53 del 12/02/2018	mandato n. 54 del 12/02/2018	13/02/2018
17	971	10/02/2018	11/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	12/03/2018	A02	ZB015BD68C	*****	mandato n. 55 del 12/02/2018	mandato n. 56 del 12/02/2018	13/02/2018

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
18	972	10/02/2018	12/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	12/03/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 57 del 12/02/2018	mandato n. 58 del 12/02/2018	13/02/2018
19	973	10/02/2018	13/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 59 del 12/02/2018	mandato n. 60 del 12/02/2018	13/02/2018
20	974	10/02/2018	14/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 59 del 12/02/2018	mandato n. 60 del 12/02/2018	13/02/2018
21	975	10/02/2018	15/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 57 del 12/02/2018	mandato n. 58 del 12/02/2018	13/02/2018
22	976	10/02/2018	16/PA	31/01/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	12/03/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 57 del 12/02/2018	mandato n. 58 del 12/02/2018	13/02/2018
23	1081	13/02/2018	345	05/02/2018	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	ACQUISTO LIBRI PER LABORATORIO SCREENING SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 96,04	€ 0,00	€ 96,04	15/03/2018	P63	Z572209C9D	=====	mandato n. 61 del 13/02/2018	=====	=====
24	1186	16/02/2018	237	31/12/2017	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI	VISITA AL MUSEO EX CAMPO FOSSOLI CLASSI 3° SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	18/03/2018	P02	Z5B204F2C9	=====	mandato n. 62 del 16/02/2018	=====	=====
25	1222	17/02/2018	183	12/02/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE LAB ARTE PER SCUOLA PRIMARIA PLESSO MARCONI	€ 842,51	€ 151,93	€ 690,58	19/03/2018	A02	Z98223ADD7	=====	mandato n. 63 del 19/02/2018	mandato n. 64 del 19/02/2018	20/02/2018
26	1223	17/02/2018	190	13/02/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE LAB ARTE PER SCUOLA PRIMARIA PLESSO TRENTI	€ 404,14	€ 72,88	€ 331,26	19/03/2018	A02	ZAC2230C8D	=====	mandato n. 65 del 19/02/2018	mandato n. 66 del 19/02/2018	20/02/2018
27	1416	23/02/2018	290	20/02/2018	SUPERTECNICA MARTINELLI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTUCCE E TONER PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2017/2018	€ 588,16	€ 106,06	€ 482,10	25/03/2018	A02	ZD72256A4E	=====	mandato n. 68 del 26/02/2018	mandato n. 69 del 26/02/2018	27/02/2018
28	1417	23/02/2018	430	14/02/2018	CENTRO STUDI ERICKSON DI TRENTO	ACQUISTO LIBRI PER LABORATORIO SCREENING SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 29,99	€ 5,41	€ 24,58	25/03/2018	P63	Z572209C9D	=====	mandato n. 70 del 26/02/2018	mandato n. 71 del 26/02/2018	27/02/2018
29	1493	28/02/2018	03/PA	26/02/2018	AITEC DI VIGNOLA	CANONE ANNUALE LINEA ADSL PLESSI SAN VITO ANNO 2018	€ 424,56	€ 76,56	€ 348,00	30/03/2018	A02	ZB72190A9C	=====	mandato n. 72 del 01/03/2018	mandato n. 73 del 01/03/2018	02/03/2018
30	1494	28/02/2018	04/PA	26/02/2018	AITEC DI VIGNOLA	CANONE ANNUALE HOSTING SITO WEB DELL'IC FABRIANI	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	30/03/2018	A01	Z792190A91	=====	mandato n. 74 del 01/03/2018	mandato n. 75 del 01/03/2018	02/03/2018
31	1525	01/03/2018	8718059957	23/02/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017	€ 28,64	€ 0,00	€ 28,64	31/03/2018	A01	Z441CCD2AE	=====	mandato n. 76 del 01/03/2018	=====	=====
32	1709	08/03/2018	E/53	07/03/2018	E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE SPESE OLTRE IL BUDGET UTC MESE DI FEBBRAIO 2018	€ 1.513,90	€ 137,63	€ 1.376,27	07/04/2018	P02	Z071FC598B	=====	mandato n. 77 del 08/03/2018	mandato n. 78 del 08/03/2018	09/03/2018
33	2001	20/03/2018	768/2018-3	15/03/2018	MEDIASOFT DI PAVULLO	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER UFFICI DI SEGRETERIA CANONE ANNO 2018	€ 529,48	€ 95,48	€ 434,00	19/04/2018	A01	ZF82190A7B	=====	mandato n. 83 del 26/03/2018	mandato n. 84 del 26/03/2018	27/03/2018
34	2248	20/03/2018	2/FE	20/03/2018	ASSOCIAZIONE CLUB 64 DI MODENA	PROGETTO SCACCHI CLASSI 3° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	27/04/2018	P03	Z08219AA52	=====	mandato n. 86 del 28/03/2018	=====	=====
35	2249	20/03/2018	3/FE	20/03/2018	ASSOCIAZIONE CLUB 64 DI MODENA	PROGETTO SCACCHI CLASSI 4° E 5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	27/04/2018	P45	Z6D219AA17	=====	mandato n. 85 del 28/03/2018	=====	=====

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
36	2356	05/04/2018	365	30/03/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 USO DIDATTICO	€ 620,74	€ 111,94	€ 508,80	05/05/2018	A02	Z1322F58C7	=====	mandato n. 88 del 05/04/2018	mandato n. 89 del 05/04/2018	06/04/2018
37	2452	09/04/2018	E/71	05/04/2018	E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE SPESE OLTRE IL BUDGET UTC MESE DI MARZO 2018	€ 1.622,50	€ 147,50	€ 1.475,00	09/05/2018	P02	Z071FC598B	=====	mandato n. 90 del 09/04/2018	mandato n. 91 del 09/04/2018	10/04/2018
38	2453	09/04/2018	8718107297	05/04/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018	€ 202,82	€ 0,00	€ 202,82	09/05/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 92 del 09/04/2018	=====	=====
39	2454	09/04/2018	000056/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO TRENTEI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 188,39	€ 33,97	€ 154,42	09/05/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 95 del 09/04/2018	mandato n. 96 del 09/04/2018	10/04/2018
40	2455	09/04/2018	000057/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/05/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 93 del 09/04/2018	mandato n. 94 del 09/04/2018	10/04/2018
41	2456	09/04/2018	000058/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/05/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 93 del 09/04/2018	mandato n. 94 del 09/04/2018	10/04/2018
42	2457	09/04/2018	000059/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/05/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 95 del 09/04/2018	mandato n. 96 del 09/04/2018	10/04/2018
43	2458	09/04/2018	000060/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 265,70	€ 47,91	€ 217,79	09/05/2018	A02	Z461D15D13	=====	mandato n. 97 del 09/04/2018	mandato n. 98 del 09/04/2018	10/04/2018
44	2459	09/04/2018	000061/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 351,26	€ 63,34	€ 287,92	09/05/2018	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 99 del 09/04/2018	mandato n. 100 del 09/04/2018	10/04/2018
45	2460	09/04/2018	000062/PA	31/03/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	€ 366,31	€ 66,06	€ 300,25	09/05/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 95 del 09/04/2018	mandato n. 96 del 09/04/2018	10/04/2018
46	2584	12/04/2018	410 FP	11/04/2018	VOLLEY SPORT DI TORINO	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO SPILAMBERTO. SCUOLA. SPORT	€ 639,38	€ 115,30	€ 524,08	12/05/2018	P62	Z4822C1BDC	=====	mandato n. 101 del 12/04/2018	mandato n. 102 del 12/04/2018	13/04/2018
47	2651	16/04/2018	000131-0C1 PA	23/03/2018	COMPUTERS SERVICE DI REGGIO EMILIA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI	€ 19.591,52	€ 753,52	€ 18.838,00	16/05/2018	P70	ZD9220084E	=====	mandato n. 103 del 16/04/2018	mandato n. 104 del 16/04/2018	17/04/2018
48	2766	20/04/2018	606	14/04/2018	SUPERTECNICA MARTINELLI DI MODENA	ACQUISTO CALCOLATRICI PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI A.S. 2017/2018	€ 153,72	€ 27,72	€ 126,00	20/05/2018	P03	Z0B230624A	=====	mandato n. 105 del 23/04/2018	mandato n. 106 del 23/04/2018	24/04/2018
49	2865	26/04/2018	36/PA	24/04/2018	EMME SERVIZI DI MODENA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI RSPP ANNO 2018	€ 1.061,40	€ 191,40	€ 870,00	26/05/2018	P19	Z882190AB0	=====	mandato n. 110 del 27/04/2018	mandato n. 111 del 27/04/2018	30/04/2018
50	2866	26/04/2018	23/FE	26/04/2018	ESPERTO MARETTI SIMONE DI CAMPOGALLIANO (MO)	LIQUIDAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI LETTURA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	26/05/2018	P03	ZDC20D3A08	=====	mandato n. 112 + 113 del 27/04/2018	=====	=====
51	2879	26/04/2018	20184E12169	17/04/2018	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 317,20	€ 57,20	€ 260,00	26/05/2018	A01	Z4F23356E9	=====	mandato n. 114 del 27/04/2018	mandato n. 115 del 27/04/2018	30/04/2018
52	2888	27/04/2018	52/PA	26/04/2018	CAMBRIDGE CENTRE DI MODENA	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE PRESENTAZIONE ESAMI KET PER ALLUNNI CLASSI 3^ SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 4.324,00	€ 0,00	€ 4.324,00	27/05/2018	P45	ZA72317C8D	=====	mandato n. 109 del 27/04/2018	=====	=====
53	2889	27/04/2018	V3-28796	11/12/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO)	ACQUISTO BRANDINE SU RUOTE PER PLESSO SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2017/2018	€ 89,20	€ 16,08	€ 73,12	27/05/2018	A02	Z9820577E7	=====	mandato n. 118 del 03/05/2018	mandato n. 119 del 03/05/2018	04/05/2018

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
54	2966	03/05/2018	48/1	30/04/2018	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	ACQUISTO VIDEOPROTTORI PER LIM IN SOSTITUZIONE DI MATERIE INFORMATICHE ROTTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 3.257,40	€ 587,40	€ 2.670,00	02/06/2018	P70	Z8022C5036	=====	mandato n. 116 del 03/05/2018	mandato n. 117 del 03/05/2018	04/05/2018
55	3074	07/05/2018	8718144402	04/05/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018	€ 26,62	€ 0,00	€ 26,62	06/06/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 120 del 07/05/2018	=====	=====
56	3153	08/05/2018	E/161	07/05/2018	E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE SPESE OLTRE IL BUDGET UTC MESE DI APRILE 2018	€ 2.955,41	€ 263,22	€ 2.692,19	07/06/2018	P02	Z071FC598B	=====	mandato n. 123 del 10/05/2018	mandato n. 124 del 10/05/2018	11/05/2018
57	3173	09/05/2018	46 e	22/03/2018	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI DI CARPI	VISTA AL MUSEO EX CAMPO FOSSOLI CLASSI 3° SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	08/06/2018	P02	Z1521A12D0	=====	mandato n. 122 del 10/05/2018	=====	=====
58	3196	10/05/2018	17	09/05/2018	SCIOGLILINGUA LAB. CREATIVI DI MODENA	PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA ACCONTO A.S. 2017/2018	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 2.480,00	09/06/2018	P03	Z362208BE0	=====	mandato n. 121 del 10/05/2018	=====	=====
59	3221	11/05/2018	5/10	10/05/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO LIBRI PER LA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO E LA SCUOLA PRIMARIA INIZIATIVA MIUR # I MIEI 10 LIBRI	€ 295,83	€ 0,00	€ 295,83	10/06/2018	A02	ZBD231F437	=====	mandato n. 125 del 10/05/2018	=====	=====
60	3358	17/05/2018	05/18	09/05/2018	CARBONI SPURGH DI VIGNOLA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPURGO URGENTE PRESSO SCUOLA INFANZIA DON BONDI	€ 616,00	€ 56,00	€ 560,00	16/06/2018	P19	Z2F2305767	=====	mandato n. 126 del 17/05/2018	mandato n. 127 del 17/05/2018	18/05/2018
61	3359	17/05/2018	18/PA	11/05/2018	KAVANAGH FERGAL DI NAPOLI	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE ATTRAVERSO LA MUSICA PER ALLUNNI CLASSI 2° SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	16/06/2018	P03	ZE423328CA	=====	mandato n. 128 + 129 del 17/05/2018	=====	=====
62	3637	28/05/2018	63/1	24/05/2018	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	27/06/2018	A02	ZA1238CD97	=====	mandato n. 131 del 29/05/2018	mandato n. 132 del 29/05/2018	30/05/2018
63	3662	29/05/2018	8718181784	28/05/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018	€ 123,13	€ 0,00	€ 123,13	28/06/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 130 del 29/05/2018	=====	=====
64	3820	05/06/2018	FATTPA_1_18	28/05/2018	TEKAPP DI MODENA	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 348,92	€ 62,92	€ 286,00	05/07/2018	A01	ZDE2325073	=====	mandato n. 133 del 08/06/2018	mandato n. 146 del 11/06/2018	12/06/2018
65	3821	05/06/2018	FATTPA_2_18	30/05/2018	TEKAPP DI MODENA	RINNOVO LICENZA FIREWALL PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 387,96	€ 69,96	€ 318,00	05/07/2018	A01	Z78231AAB6	=====	mandato n. 134 del 08/06/2018	mandato n. 147 del 11/06/2018	12/06/2018
66	3822	05/06/2018	7/10	31/05/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO CHIAVI USB PER PREMIAZIONE CLASSE VINCITRICE CONCORSO FLEDERMAN A.S. 2017/2018	€ 437,11	€ 78,82	€ 358,29	05/07/2018	P63	Z0B238C09D	=====	mandato n. 135 del 08/06/2018	mandato n. 148 del 11/06/2018	12/06/2018
67	3823	05/06/2018	6/10	31/05/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO CHIAVI USB PER PREMIAZIONE CLASSE VINCITRICE CONCORSO UN NOME PER IL LABORATORIO TECNOLOGICO	€ 356,17	€ 64,23	€ 291,94	05/07/2018	P70	ZD8238C9C9	=====	mandato n. 136 del 08/06/2018	mandato n. 149 del 11/06/2018	12/06/2018
68	3824	05/06/2018	15/18	04/06/2018	UISP PROVINCIALE DI MODENA	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	05/07/2018	P62	Z3F2079B87	=====	mandato n. 137 del 08/06/2018	=====	=====
69	3825	05/06/2018	16/18	04/06/2018	UISP PROVINCIALE DI MODENA	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 4.125,00	€ 0,00	€ 4.125,00	05/07/2018	P62	ZF62208CA4	=====	mandato n. 138 del 08/06/2018	=====	=====
70	3826	05/06/2018	3	29/05/2018	OXFORD SCHOOL DI MODENA	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE PER ALLUNNI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2017/2018	€ 2.664,00	€ 0,00	€ 2.664,00	05/07/2018	P45	Z5721C886A	=====	mandato n. 139 del 08/06/2018	=====	=====
71	3827	05/06/2018	30216	31/05/2018	FIRMA DI CORREGGIO	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI	€ 935,28	€ 168,66	€ 766,62	05/07/2018	A01	Z302367676	=====	mandato n. 140 del 08/06/2018	mandato n. 150 del 11/06/2018	12/06/2018

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
72	3828	05/06/2018	4	31/05/2018	IL TIMBRO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO TARGHE PER INAUGURAZIONE NUOVO LABORATORIO TECNOLOGICO	€ 99,99	€ 18,03	€ 81,96	05/07/2018	P70	Z9123BC706	=====	mandato n. 141 del 08/06/2018	mandato n. 151 del 11/06/2018	12/06/2018
73	3829	05/06/2018	0000005	22/05/2018	VENTURELLI ALESSANDRA DI FAENZA	PROGETTO FORMATIVO PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018	€ 900,54	€ 154,44	€ 746,10	05/07/2018	P22	ZD61FAB1E3	J4317000090001	mandato n. 142 del 08/06/2018 + n. 152 del 11/06/2018	mandato n. 153 del 11/06/2018	12/06/2018
74	3830	05/06/2018	598	31/05/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 765,90	€ 138,11	€ 627,79	05/07/2018	A01	Z5E234124D	=====	mandato n. 143 del 08/06/2018	mandato n. 154 del 11/06/2018	12/06/2018
75	3893	07/06/2018	905	31/05/2018	MOBILFERRO DI TRECENTA	ACQUISTO ARREDI PER NUOVO LABORATORIO TECNOLOGICO	€ 8.705,58	€ 1.569,86	€ 7.135,72	07/07/2018	P70	ZA8234AD8D	=====	mandato n. 145 del 08/06/2018	mandato n. 155 del 11/06/2018	12/06/2018
76	3894	07/06/2018	E/269	04/06/2018	E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2018	€ 8.982,51	€ 816,59	€ 8.165,92	07/07/2018	P02	ZA8234AD8D	=====	mandato n. 144 del 08/06/2018	mandato n. 156 del 11/06/2018	12/06/2018
77	4062	14/06/2018	00008/12/2018	30/04/2018	AGENZIA VIAGGI CHERRY FOR FUN	ACCONTO VOLI PER SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.750,00	14/07/2018	P02	Z3E2276912	=====	mandato n. 158 del 14/06/2018	=====	=====
78	4065	15/06/2018	8718209047	14/06/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESA POSTALI MESE DI APRILE 2018	€ 31,75	€ 0,00	€ 31,75	15/07/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 159 del 15/06/2018	=====	=====
79	4193	20/06/2018	FATTPA_15_18	15/06/2018	TOMASSONE ALESSIO DI SAN MAURO TORINESE	RELATORE IN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00	20/07/2018	P22	Z04223FAAO	J43B18000040001	mandato n. 162 del 22/06/2018	=====	=====
80	4194	20/06/2018	E/345	19/06/2018	E.B. EMILIANA BUS DI VIGNOLA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE MESE DI GIUGNO 2018	€ 748,00	€ 68,00	€ 680,00	20/07/2018	P02	ZA8234AD8D	=====	mandato n. 163 del 22/06/2018	mandato n. 164 del 22/06/2018	25/06/2018
81	4248	21/06/2018	23 E	20/06/2018	FONDAZIONE ONLUS CEIS DI MODENA	PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2017/2018	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	21/07/2018	P45	Z42203EE1B	=====	mandato n. 161 del 22/06/2018	=====	=====
82	4251	22/06/2018	00015/12/2018	10/06/2018	AGENZIA VIAGGI CHERRY FOR FUN	SALDO VOLI PER SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	€ 5.205,00	€ 0,00	€ 5.205,00	22/07/2018	P02	Z3E2276912	=====	mandato n. 165 del 22/06/2018	=====	=====
83	4290	26/06/2018	37	22/06/2018	SCIOGLILINGUA LAB. CREATIVI DI MODENA	PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA SALDO A.S. 2017/2018	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 2.480,00	26/07/2018	P03	Z362208BE0	=====	mandato n. 166 del 26/06/2018	=====	=====
84	4291	26/06/2018	000251-0C1PA	22/06/2018	COMPUTERS SERVICE DI REGGIO EMILIA	INSTALLAZIONE PUNTI RETE E ALLACCI ELETTRICI PER NUOVO LABORATORIO TECNOLOGICO	€ 1.681,16	€ 303,16	€ 1.378,00	26/07/2018	P70	ZED23D48A2	=====	mandato n. 167 del 26/06/2018	mandato n. 168 del 26/06/2018	27/06/2018
85	4327	27/06/2018	4PA	26/06/2018	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI ANNO 2018	€ 297,74	€ 53,69	€ 244,05	27/07/2018	P19	ZBF24208C3	=====	mandato n. 185 del 27/06/2018	mandato n. 186 del 27/06/2018	28/06/2018
86	4439	04/07/2018	723	30/06/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3	€ 323,54	€ 58,34	€ 265,20	03/08/2018	A01	Z2B2413259	=====	mandato n. 199 del 05/07/2018	mandato n. 200 del 05/07/2018	06/07/2018
87	4491	09/07/2018	3	05/07/2018	SERRAMENTI CLO DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 RIPARAZIONE VETRI NEI PLESSI SCOLASTICI	€ 176,90	€ 31,90	€ 145,00	08/08/2018	P19	ZD623EE70E	=====	mandato n. 201 del 09/07/2018	mandato n. 202 del 09/07/2018	10/07/2018
88	4492	09/07/2018	000089/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO TRENTE PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 188,73	€ 34,03	€ 154,70	08/08/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 205 del 09/07/2018	mandato n. 206 del 09/07/2018	10/07/2018
89	4493	09/07/2018	000090/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/08/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 203 del 09/07/2018	mandato n. 204 del 09/07/2018	10/07/2018

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
90	4494	09/07/2018	000091/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/08/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 203 del 09/07/2018	mandato n. 204 del 09/07/2018	10/07/2018
91	4495	09/07/2018	000092/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 302,33	€ 54,52	€ 247,81	08/08/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 205 del 09/07/2018	mandato n. 206 del 09/07/2018	10/07/2018
92	4496	09/07/2018	000093/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 255,57	€ 46,09	€ 209,48	08/08/2018	A02	Z461D15D13	=====	mandato n. 207 del 09/07/2018	mandato n. 208 del 09/07/2018	10/07/2018
93	4497	09/07/2018	000094/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 319,16	€ 57,55	€ 261,61	08/08/2018	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 209 del 09/07/2018	mandato n. 210 del 09/07/2018	10/07/2018
94	4498	09/07/2018	000095/PA	30/06/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/08/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 205 del 09/07/2018	mandato n. 206 del 09/07/2018	10/07/2018
95	4526	10/07/2018	00000001/PA	09/07/2018	PM ELETTRODOMESTICI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2018	€ 425,00	€ 76,64	€ 348,36	09/08/2018	P19	ZD924273C7	=====	mandato n. 211 del 10/07/2018	mandato n. 212 del 10/07/2018	11/07/2018
96	4600	16/07/2018	8718239098	13/07/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018	€ 97,87	€ 0,00	€ 97,87	15/08/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 213 del 18/07/2018	=====	=====
97	4601	10/07/2018	6	13/07/2018	NEW PUBBLIC CENTER DI VIGNOLA	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE A3 PROGETTO PON 2014-2020 AVVISO PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016	€ 136,64	€ 24,64	€ 112,00	15/08/2018	P71	ZB323BC75D	J49G16000360007	mandato n. 214 del 18/07/2018	mandato n. 237 del 19/07/2018	20/07/2018
98	4642	19/07/2018	1	18/07/2018	ESPERTA CAVANI FRANCESCA DI SAN CESARIO S/P	PROGETTO SCUOLA BOTTEGA A.S. 2017/2018	€ 2.436,10	€ 0,00	€ 2.436,10	18/08/2018	P03	Z43223910C	=====	mandati n. 216 + n. 240 del 19/07/2018	=====	=====
99	4802	06/08/2018	7	02/08/2018	NEW PUBBLIC CENTER DI VIGNOLA	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE IN FORMATO A3 QUADRICROMIA PER ESTERNO	€ 136,64	€ 24,64	€ 112,00	05/09/2018	A01	ZE6246E0C8	=====	mandato n. 251 del 07/08/2018	mandato n. 252 del 07/08/2018	08/08/2018
100	4838	10/08/2018	230	31/07/2018	CFP SOC. COOP DI MODENA	TRASLOCO ARCHIVI SCOLASTICI AL MAGAZZINO COMUNALE PER LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO LOCALI	€ 2.200,55	€ 396,82	€ 1.803,73	09/09/2018	P19	Z7624425EA	=====	mandato n. 254 del 10/08/2018	mandato n. 288 del 13/08/2018	14/08/2018
101	4868	16/08/2018	8718279012	13/08/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018	€ 65,16	€ 0,00	€ 65,16	15/09/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 289 del 16/08/2018	=====	=====
102	4882	21/08/2018	08/18	20/08/2018	CARBONI SPURGH DI VIGNOLA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPURGO URGENTE PRESSO PLESSI IC FABRIANI	€ 286,00	€ 26,00	€ 260,00	20/09/2018	P19	Z832396F20	=====	mandato n. 290 del 22/08/2018	mandato n. 291 del 22/08/2018	23/08/2018
103	4966	31/08/2018	42592	30/08/2018	MEDIA DIRECT DI BASSANO DEL GRAPPA	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PNSD #28	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	30/09/2018	P22	ZC4246D3B2	J43H18000080001	mandato n. 306 del 04/09/2018	=====	=====
104	5195	06/09/2018	27/PA	03/09/2018	PAVLIN DI FINALE EMILIA	ACQUISTO REGISTRI PER LE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019	€ 61,00	€ 11,00	€ 50,00	06/10/2018	A01	Z95243578C	=====	mandato n. 321 del 11/09/2018	mandato n. 322 del 11/09/2018	12/09/2018
105	5262	11/09/2018	2	27/08/2018	BONACINI DANIELE DI SPILAMBERTO	MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 TINTEGGIATURA E SMALTI AULE PLESSO MARCONI	€ 4.928,80	€ 888,80	€ 4.040,00	11/10/2018	P19	Z8F24554C1	=====	mandato n. 319 del 11/09/2018	mandato n. 320 del 11/09/2018	12/09/2018
106	5314	12/09/2018	000141	11/09/2018	PINI F.LLI DI MODENA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATI A4 E A3	€ 826,25	€ 149,00	€ 677,25	12/10/2018	A02	Z4324D7E3D	=====	mandato n. 326 del 17/09/2018	mandato n. 327 del 17/09/2018	18/09/2018
107	5640	22/09/2018	8718317970	21/09/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018	€ 28,46	€ 0,00	€ 28,46	22/10/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 336 del 24/09/2018	=====	=====

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
108	5761	28/09/2018	1827/PA	27/09/2018	MADISOFT DI POLLENZA	ACQUISTO SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO NUVOVA A.S. 2018/2019	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	28/10/2018	A01	Z99238CE60	=====	mandato n. 338 del 02/10/2018	mandato n. 339 del 02/10/2018	03/10/2018
109	5804	01/10/2018	9	28/09/2018	BORGHI PROGETTO ENOLOGIA DI CASTELFRANCO EMILIA	ACQUISTO BOTTIGLIE ACETO BALSAMICO PER CLASSI 5ª SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 219,60	€ 39,60	€ 180,00	31/10/2018	A02	Z8224E5C23	=====	mandato n. 340 del 02/10/2018	mandato n. 341 del 02/10/2018	03/10/2018
110	6078	09/10/2018	000152/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO TRENTI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 345 del 10/10/2018	mandato n. 346 del 10/10/2018	11/10/2018
111	6079	09/10/2018	000153/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 197,31	€ 35,58	€ 161,73	08/11/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 343 del 10/10/2018	mandato n. 344 del 10/10/2018	11/10/2018
112	6080	09/10/2018	000154/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2018	A01	Z220CA6245	=====	mandato n. 343 del 10/10/2018	mandato n. 344 del 10/10/2018	11/10/2018
113	6081	09/10/2018	000155/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	08/11/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 345 del 10/10/2018	mandato n. 346 del 10/10/2018	11/10/2018
114	6082	09/10/2018	000156/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO LUGLIO - AGOSTO-SETTEMBRE 2018	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/11/2018	A02	Z461D15D13	=====	mandato n. 349 del 10/10/2018	mandato n. 350 del 10/10/2018	11/10/2018
115	6083	09/10/2018	000157/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	08/11/2018	A02	ZB015BD68C	=====	mandato n. 347 del 10/10/2018	mandato n. 348 del 10/10/2018	11/10/2018
116	6084	09/10/2018	000158/PA	30/09/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 186,86	€ 33,70	€ 153,16	08/11/2018	A02	Z220CA6245	=====	mandato n. 345 del 10/10/2018	mandato n. 346 del 10/10/2018	11/10/2018
117	6200	12/10/2018	39	28/09/2018	CORPORATE STUDIO DI REGGIO EMILIA	ACCONTO CONTRATTO DATA PROTECTION OFFICER STIPULATO IN BASE AL REGOLAMENTO UE 679/2016	€ 823,50	€ 148,50	€ 675,00	11/11/2018	A01	ZD423B2B8A	=====	mandato n. 351 del 15/10/2018	mandato n. 352 del 15/10/2018	16/10/2018
118	6334	17/10/2018	000370-0C1 PA	15/10/2018	COMPUTERS SERVICE DI REGGIO EMILIA	ACQUISTO N. 30 ORE PREPAGATE PACCHETTO DI ASSISTENZA SU LIM, VIDEOPROIETTORI, NOTEBOOK	€ 1.244,40	€ 224,40	€ 1.020,00	16/11/2018	A02	Z55254AF82	=====	mandato n. 353 del 18/10/2018	mandato n. 354 del 18/10/2018	19/10/2018
119	6586	25/10/2018	8718345702	17/10/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018	€ 6,61	€ 0,00	€ 6,61	24/11/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 355 del 25/10/2018	=====	=====
120	6730	31/10/2018	0000003/PA	26/10/2018	PM ELETTRODOMESTICI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE MARCA CANON COMPLETA DI SCHEDE DI MEMORIA	€ 228,99	€ 41,29	€ 187,70	30/11/2018	A02	Z40254C648	=====	mandato n. 356 del 02/11/2018	mandato n. 361 del 05/11/2018	06/11/2018
121	6731	31/10/2018	20184E30368	24/10/2018	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA	ACQUISTO VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO PER PROGETTO PIEDIBUS A.S. 2018/2019	€ 107,90	€ 19,46	€ 88,44	30/11/2018	P62	Z23256D0E6	=====	mandato n. 357 del 02/11/2018	mandato n. 362 del 05/11/2018	06/11/2018
122	6785	02/11/2018	1661	23/10/2018	SUPERTECNICA MARTINELLI DI MODENA	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI USO DIDATTICO	€ 674,90	€ 121,70	€ 553,20	02/12/2018	A02	ZBD256A616	=====	mandato n. 358 del 02/11/2018	mandato n. 363 del 05/11/2018	06/11/2018
123	6786	02/11/2018	76/PA	31/10/2018	AITEC DI VIGNOLA	ACQUISTO SERVIZIO INFORMATICO PER LA SICUREZZA DEL SITO WEB DELLA SCUOLA	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	02/12/2018	A01	ZE5254C6A2	=====	mandato n. 359 del 02/11/2018	mandato n. 364 del 05/11/2018	06/11/2018
124	6787	02/11/2018	77/PA	31/10/2018	AITEC DI VIGNOLA	ACQUISTO SERVIZIO INFORMATICO PACCHETTO N. 10 ORE PREPAGATE ASSISTENZA SITO WEB SCUOLA	€ 549,00	€ 99,00	€ 450,00	02/12/2018	A01	Z512154C6F	=====	mandato n. 360 del 02/11/2018	mandato n. 365 del 05/11/2018	06/11/2018
125	7065	13/11/2018	PA1802340	03/11/2018	DECATHLON DI LISSONE	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	€ 546,94	€ 98,63	€ 448,31	13/12/2018	P62	ZF62550FD9	=====	mandato n. 381 del 13/11/2018	mandato n. 382 del 13/11/2018	14/11/2018

n. progressivo	nr. protocollo	data	Numero fattura	data fattura	instestazione 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
126	7066	13/11/2018	69/2018-4	05/11/2018	LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI DI MODENA	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	€ 1.026,00	€ 185,02	€ 840,98	13/12/2018	A02	ZE12585855	=====	mandato n. 383 del 13/11/2018	mandato n. 384 del 13/11/2018	14/11/2018
127	7149	15/11/2018	8	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA RODARI A.S. 2018/2019	€ 400,00	€ 72,14	€ 327,86	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
128	7150	15/11/2018	9	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
129	7151	15/11/2018	10	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
130	7152	15/11/2018	11	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
131	7153	15/11/2018	12	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
132	7154	15/11/2018	13	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
133	7155	15/11/2018	14	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
134	7156	15/11/2018	15	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
135	7157	15/11/2018	16	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA DON BONDI A.S. 2018/2019	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	15/12/2018	A02	Z8C254FE10	=====	mandato n. 386 del 15/11/2018	mandato n. 387 del 15/11/2018	16/11/2018
136	7159	15/11/2018	17	04/11/2018	BRUZZI GIANNI DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	15/12/2018	P69	ZBE258A724	=====	mandato n. 385 del 15/11/2018	=====	=====
137	7224	19/11/2018	8718386634	16/11/2018	POSTE ITALIANE DI ROMA	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018	€ 34,16	€ 0,00	€ 34,16	19/12/2018	A01	ZD02240F4B	=====	mandato n. 388 del 19/11/2018	=====	=====
138	7516	28/11/2018	2018004743	27/11/2018	AMBIENTE SCUOLA DI MILANO	ASSICURAZIONE INFORTUNI + RCT ALLUNNI E PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2018/2019	€ 6.468,00	€ 0,00	€ 6.468,00	28/12/2018	A01+A02	Z0F22C1552	=====	mandati n. 324+325 del 13/09/2018	=====	=====
139	7517	28/11/2018	103/PA	23/11/2018	EMME SERVIZI DI MODENA	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI RISP/ ANNO 2018	€ 707,60	€ 127,60	€ 580,00	28/12/2018	P19	Z882190A80	=====	mandato n. 389 del 03/12/2018	mandato n. 390 del 03/12/2018	04/12/2018
140	7565	30/11/2018	000164/PA	27/11/2018	SOLA OSCAR DI VIGNOLA	COPE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI SALDO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	€ 33,46	€ 6,03	€ 27,43	30/12/2018	A02	Z461D15D13	=====	mandato n. 391 del 03/12/2018	mandato n. 392 del 03/12/2018	04/12/2018
141	7780	07/12/2018	108/1	30/11/2018	TECNICA E FUTURO DI BOLOGNA	ACQUISTO LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI PER LIM	€ 231,80	€ 41,80	€ 190,00	06/01/2019	A02	Z632566C7E	=====	mandato n. 412 del 10/12/2018	mandato n. 413 del 10/12/2018	11/12/2018
142	7787	10/12/2018	11PA	07/12/2018	FERRAMENTA G&D DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI ANNO 2018	€ 285,77	€ 51,53	€ 234,24	09/01/2019	P19	Z3525D5987	=====	mandato n. 410 del 10/12/2018	mandato n. 411 del 10/12/2018	11/12/2018
143	7934	14/12/2018	FATT145E	13/12/2018	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO FRANCESE PER ALUNNI CLASSI 3° SCUOLA SEC. DI I GRADO A.S. 2018/2019	€ 721,50	€ 0,00	€ 721,50	13/01/2019	P03	ZDD25D59B5	=====	mandato n. 417 del 14/12/2018	=====	=====



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
144	8075	19/12/2018	00000004/PA	17/12/2018	P.M. DI MENABUE ERMANNO DI SPILAMBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018	€ 354,00	€ 63,84	€ 290,16	18/01/2019	P19	ZDC261D873	=====	mandato n. 418 del 19/12/2018	mandato n. 419 del 19/12/2018	20/12/2018
145	8076	19/12/2018	000466-0C1	17/12/2018	COMPUTERS SERVICE DI REGGIO EMILIA	ACQUISTO N. 2 SET PENNE PER LIM CON CARICATORE	€ 87,84	€ 15,84	€ 72,00	18/01/2019	A02	ZEE25B9B46	=====	mandato n. 420 del 19/12/2018	mandato n. 421 del 19/12/2018	20/12/2018
146	8111	20/12/2018	1421	12/12/2018	SISTERS DI BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3	€ 717,67	€ 129,42	€ 588,25	19/01/2019	A02	ZEF25B30AC	=====	mandato n. 422 del 20/12/2018	mandato n. 423 del 20/12/2018	21/12/2018

Spilamberto, 31 DICEMBRE 2018

DSGA

Sara Serri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

de'll'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Barca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

de'll'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993