

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" VIALE MARCONI N. 6 SPILAMBERTO (MO) Codice Univoco UFTVX9					REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ANNO 2019													
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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC	
1	92	07/01/2019	8718430191	20/12/2018	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	€ 28,35	€ 0,00	€ 28,35	06/02/2019	97103880585	ZD02240F4B	*****	mandato n. 2 del 22/01/2019	*****	*****	SI	
2	94	07/01/2019	E/467	27/12/2018	EMILIANA BUS - VIGNOLA (MO)	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	€ 82,50	€ 7,50	€ 75,00	06/02/2019	03168580367	Z3B24DC794	*****	mandato n. 4 del 22/01/2019	mandato n. 5 del 22/01/2019	23/01/2019	SI	
3	95	07/01/2019	E/471	27/12/2018	EMILIANA BUS - VIGNOLA (MO)	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	€ 1.431,85	€ 130,17	€ 1.301,68	06/02/2019	03168580367	Z3B24DC794	*****	mandato n. 4 del 22/01/2019	mandato n. 5 del 22/01/2019	23/01/2019	SI	
4	96	07/01/2019	14-2018/PA	20/12/2018	DOTT. CORONA - CASTELVETRO (MO)	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	€ 666,00	€ 0,00	€ 666,00	06/02/2019	02764400368	Z642190ACA	*****	mandato n. 6+7 del 22/01/2019	*****	*****	SI	
5	97	07/01/2019	118-18	29/12/2018	CASTELLO DI CARTA - VIGNOLA (MO)	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER PROGETTO	€ 509,73	€ 0,00	€ 509,73	06/02/2019	02998610360	ZBA2639743	*****	mandato n. 3 del 22/01/2019	*****	*****	SI	
6	98	07/01/2019	1487	21/12/2018	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE ARTISTICA SCUOLA PRIMARIA	€ 1.044,80	€ 188,41	€ 856,39	06/02/2019	02316361209	Z8A25CA480	*****	mandato n. 8 del 22/01/2019	mandato n. 9 del 22/01/2019	23/01/2019	SI	
7	99	07/01/2019	1505	31/12/2018	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE ARTISTICA SCUOLA PRIMARIA	€ 313,95	€ 56,61	€ 257,34	06/02/2019	02316361209	Z8A25CA480	*****	mandato n. 8 del 22/01/2019	mandato n. 9 del 22/01/2019	23/01/2019	SI	
8	522	22/01/2019	PA0000066	31/12/2018	CENTRO SISTEMI - MODENA	ACQUISTO PACCHETTO N. 10 ORE PREFEGATE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	21/02/2019	01940300369	ZE7254C72C	*****	mandato n. 21 del 24/01/2019	mandato n. 22 del 24/01/2019	25/01/2019	SI	
9	523	22/01/2019	000176/PA	31/12/2018	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI	€ 21,24	€ 3,83	€ 17,41	21/02/2019	02307980363	Z461D15D13	*****	mandato n. 13 del 24/01/2019	mandato n. 14 del 24/01/2019	25/01/2019	SI	
10	524	22/01/2019	000177/PA	31/12/2018	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI	€ 211,56	€ 38,15	€ 173,41	21/02/2019	02307980363	Z220CA6245	*****	mandato n. 15 del 24/01/2019	mandato n. 16 del 24/01/2019	25/01/2019	SI	
11	525	22/01/2019	000178/PA	31/12/2018	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI SAN VITO	€ 9,75	€ 1,76	€ 7,99	21/02/2019	02307980363	Z220CA6245	*****	mandato n. 15 del 24/01/2019	mandato n. 16 del 24/01/2019	25/01/2019	SI	
12	526	22/01/2019	000179/PA	31/12/2018	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI	€ 58,29	€ 10,51	€ 47,78	21/02/2019	02307980363	Z8015BD68C	*****	mandato n. 17 del 24/01/2019	mandato n. 18 del 24/01/2019	25/01/2019	SI	
13	566	23/01/2019	19VF+00276	18/01/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI FABRIANI	€ 1.641,58	€ 296,02	€ 1.345,56	22/02/2019	03960230377	Z332615B8A	*****	mandato n. 19 del 24/01/2019	mandato n. 20 del 24/01/2019	25/01/2019	SI	
14	625	24/01/2019	8719002902	18/01/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	€ 59,92	€ 0,00	€ 59,92	23/02/2019	97103880585	ZD02240F4B	*****	mandato n. 10 del 24/01/2019	*****	*****	SI	
15	750	29/01/2019	12	25/01/2019	D.M. STAMPA - BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4+ A3	€ 823,32	€ 148,47	€ 674,85	28/02/2019	02324851209	Z2726B526D	*****	mandato n. 25 del 04/02/2019	mandato n. 26 del 04/02/2019	05/02/2019	SI	
16	858	01/02/2019	03/PA	30/01/2019	AITEC - VIGNOLA	RINNOVO CANONE ANNUALE LINEA ADSL PLESSI SAN VITO ANNO 2019	€ 424,56	€ 76,56	€ 348,00	03/03/2019	02328230368	Z782691713	*****	mandato n. 27 del 04/02/2019	mandato n. 28 del 04/02/2019	05/02/2019	SI	
17	884	04/02/2019	02/PA	30/01/2019	AITEC - VIGNOLA	RINNOVO CANONE ANNUALE MANUTENZIONE HOSTING SITO WEB DELLA SCUOLA ANNO 2019	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	06/03/2019	02328230368	ZED269173C	*****	mandato n. 23 del 04/02/2019	mandato n. 24 del 04/02/2019	05/02/2019	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
18	983	06/02/2019	PA0000002	30/01/2019	CENTRO SISTEMI - MODENA	ACQUISTO N. 10 NOTEBOOK MARCA DELL'PER PLESSO SCUOLA PRIMARIA TRENTI DI SAN VITO	€ 4.108,00	€ 158,00	€ 3.950,00	08/03/2019	01940300369	Z1425BDEFF	=====	mandato n. 29 del 06/02/2019	mandato n. 30 del 07/02/2019	08/02/2019	SI
19	1027	07/02/2019	8719033138	05/02/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018	€ 179,59	€ 0,00	€ 179,59	09/03/2019	01114601006	ZD02240F4B	=====	mandato n. 31 del 07/02/2019	=====	=====	SI
20	1176	13/02/2019	000017/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DDN BONDI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	15/03/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 32 del 14/02/2019	mandato n. 33 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
21	1177	13/02/2019	000018/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	15/03/2019	02307980363	Z461D15D13	=====	mandato n. 34 del 14/02/2019	mandato n. 35 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
22	1178	13/02/2019	000019/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	15/03/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 32 del 14/02/2019	mandato n. 33 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
23	1179	13/02/2019	000020/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 191,67	€ 34,56	€ 157,11	15/03/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 32 del 14/02/2019	mandato n. 33 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
24	1180	13/02/2019	000021/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	15/03/2019	02307980363	ZB015BD68C	=====	mandato n. 36 del 14/02/2019	mandato n. 37 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
25	1181	13/02/2019	000022/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	15/03/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 38 del 14/02/2019	mandato n. 39 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
26	1182	13/02/2019	000023/PA	31/01/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	15/03/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 38 del 14/02/2019	mandato n. 39 del 14/02/2019	15/02/2019	SI
27	1183	13/02/2019	20194G00555	31/01/2019	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA	CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATRICI DS IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	15/03/2019	00150470342	Z5926A477D	J9319000000001	mandato n. 40 del 14/02/2019	=====	=====	SI
28	1184	13/02/2019	000001-0C5 PA	24/01/2019	SEGNALIBRO - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE PER CORSO CERTIFICAZIONE KEY	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00	15/03/2019	02096091208	Z6F26A98EA	=====	mandato n. 41 del 14/02/2019	=====	=====	SI
29	1311	18/02/2019	9	17/02/2019	DOTT. CORONA - CASTELVETRO (MO)	CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI ED ATA SICUREZZA DEI LAVORATORI SU TEMATICHE SANITARIE A.S. 2018/2019	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00	20/03/2019	CRNGLC72D11A944L	Z1B2703536	J93119000000001	mandati n. 54+55 del 18/02/2019	=====	=====	SI
30	1312	18/02/2019	000037-0C1 PA	29/01/2019	COMPUTERS SERVICE - REGGIO EMILIA	PROGETTO WIFI - AMPLIAMENTO E INSTALLAZIONE PLESSI MARCONI E FABRIANI	€ 6.428,18	€ 1.159,18	€ 5.269,00	20/03/2019	01572550356	Z7C24CD837	=====	mandato n. 56 del 18/02/2019	mandato n. 57 del 18/02/2019	19/02/2019	SI
31	1456	21/02/2019	38/2019-3	18/02/2019	MEDIASOFT - PAVULLO N/F (MO)	RINNOVO CANONE ANNUALE SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019	€ 529,48	€ 95,48	€ 434,00	23/03/2019	02353700368	Z13268F5F8	=====	mandato n. 58 del 21/02/2019	mandato n. 59 del 21/02/2019	22/02/2019	SI
32	1873	07/03/2019	10/PA	23/01/2019	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI - CARPI (MO)	VISITA GUIDATA AL MUSEO DI FOSSOLI CLASSI 3° SCUOLA SEC DI I° GRADO GIORNI 22-23/01/2019 A.S. 2018/2019	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	06/04/2019	90014220363	Z1C261E76E	=====	mandato n. 63 del 07/03/2019	=====	=====	SI
33	1892	08/03/2019	563	04/03/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - TRENTO	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO RILEVAZIONE PRECOCE DEL DSA A.S. 2018/2019	€ 181,95	€ 0,00	€ 181,95	07/04/2019	01063120222	ZAA27675A4	=====	mandato n. 67 del 11/03/2019	=====	=====	SI
34	1939	11/03/2019	08	30/01/2019	ESPERTO MARETTI SIMONE - CAMPOGALLIANO (MO)	ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER ALLUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	10/04/2019	RTSMN75D04F240	Z66259D1FF	=====	mandato n. 65+66 del 11/03/2019	=====	=====	SI
35	1940	11/03/2019	1/2019	04/02/2019	MUSEO DELLA BILANCIA - CAMPOGALLIANO (MO)	VISITA AL MUSEO DELLA BILANCIA DI CAMPOGALLIANO CLASSI 4° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	10/04/2019	02157320363	Z2826ABBB4	=====	mandato n. 68 del 11/03/2019	=====	=====	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
36	2014	13/03/2019	4-15	28/02/2019	FARMACIA COMUNALE DI SAN VITO - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI A.S. 2018/2019	€ 513,50	€ 92,60	€ 420,90	12/04/2019	00185420361	Z9B27050D9	=====	mandato n.74 del 15/03/2019	mandato n.75 del 15/03/2019	18/03/2019	SI
37	2075	14/03/2019	P0001217	07/03/2019	MONDOFFICE - CASTELLETTO CERVO (BI)	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 + A3	€ 731,39	€ 131,89	€ 599,50	13/04/2019	07491520156	Z8D276C060	=====	mandato n.70 del 15/03/2019	mandato n.71 del 15/03/2019	18/03/2019	SI
38	2076	14/03/2019	feb-00	12/03/2019	CORPORATE STUDIO - REGGIO EMILIA	SALDO CONTRATTO RPD AI SENSI DEL REG. UE 679/2016	€ 823,50	€ 148,50	€ 675,00	13/04/2019	02480300355	ZD23B288A	=====	mandato n.72 del 15/03/2019	mandato n.73 del 15/03/2019	18/03/2019	SI
39	2238	21/03/2019	927	18/03/2019	EDUCO - CASTEL SAN GIORGIO (SA)	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO TEATRINO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	€ 1.910,50	€ 0,00	€ 1.910,50	20/04/2019	04233930652	ZC327597EE	=====	mandato n. 76 del 21/03/2019	=====	=====	SI
40	2262	22/03/2019	PA/01	21/03/2019	VIAGGI IN 3D - CORREGGIO (RE)	ACCONTO VOLO AEREO SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 2.635,00	€ 0,00	€ 2.635,00	21/04/2019	02500690355	Z15273D31E	=====	mandato n. 77 del 22/03/2019	=====	=====	SI
41	2311	25/03/2019	365	15/03/2019	SUPER TECNICA MARTINELLI MODENA	ACQUISTO CALCOLATRICI SCIENTIFICHE PER PREMIAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2018/2019	€ 174,22	€ 31,42	€ 142,80	24/04/2019	02181740362	ZBA2793CDF	=====	mandato n. 87 del 25/03/2019	mandato n. 88 del 25/03/2019	26/03/2019	SI
42	2526	01/04/2019	8719094986	29/03/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019	€ 30,94	€ 0,00	€ 30,94	01/05/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 89 del 03/04/2019	=====	=====	SI
43	2633	03/04/2019	21/1	29/03/2019	TECNICA E FUTURO - BOLOGNA	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER SCUOLA SEC. DI 1° GRADO	€ 2.891,40	€ 521,40	€ 2.370,00	03/05/2019	02223711207	ZDF2785C83	=====	mandato n. 90 del 03/04/2019	mandato n. 91 del 03/04/2019	04/04/2019	SI
44	2654	03/04/2019	000049/A	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	ACQUISTO TONER PER FAX PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 162,50	€ 29,30	€ 133,20	03/05/2019	02307980363	ZF22788D76	=====	mandato n. 92 del 04/04/2019	mandato n. 93 del 04/04/2019	05/04/2019	SI
45	2655	03/04/2019	19VF+01874	29/03/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	€ 2.795,69	€ 504,14	€ 2.291,55	03/05/2019	03960230377	Z332615B8A	=====	mandato n. 94 del 04/04/2019	mandato n. 95 del 04/04/2019	05/04/2019	SI
46	2722	05/04/2019	000059/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	€ 324,78	€ 58,57	€ 266,21	05/05/2019	02307980363	Z8015BD68C	=====	mandato n. 100 del 08/04/2019	mandato n. 101 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
47	2723	05/04/2019	000060/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	€ 281,32	€ 50,73	€ 230,59	05/05/2019	02307980363	Z461D15D13	=====	mandato n. 102 del 08/04/2019	mandato n. 103 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
48	2724	05/04/2019	000061/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019	€ 275,65	€ 49,71	€ 225,94	05/05/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 98 del 08/04/2019	mandato n. 99 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
49	2725	05/04/2019	000062/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	05/05/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 96 del 08/04/2019	mandato n. 97 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
50	2726	05/04/2019	000063/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019	€ 120,29	€ 21,69	€ 98,60	05/05/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 96 del 08/04/2019	mandato n. 97 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
51	2727	05/04/2019	000064/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO: APRILE - MAGGIO 2019	€ 129,26	€ 23,31	€ 105,95	05/05/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 98 del 08/04/2019	mandato n. 99 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
52	2728	05/04/2019	000065/PA	31/03/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019	€ 120,29	€ 21,69	€ 98,60	05/05/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 98 del 08/04/2019	mandato n. 99 del 08/04/2019	08/04/2019	SI
53	2743	06/04/2019	SP/96	30/03/2019	E.B. - EMILIANA BUS - VIGNOLA (MO)	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO: MARZO 2019	€ 1.358,86	€ 123,53	€ 1.235,33	06/05/2019	03168580367	Z3B24DC794	=====	mandato n. 104 del 08/04/2019	mandato n. 105 del 08/04/2019	08/04/2019	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
54	2877	12/04/2019	54/PA	10/04/2019	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH - MODENA	ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE KET DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3 DELLA SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 2.976,00	€ 0,00	€ 2.976,00	12/05/2019	00770620267	ZBE277FF4C	=====	mandato n. 106 del 12/04/2019	=====	=====	SI
55	2971	16/04/2019	41	15/04/2019	DOTT. ALBERTO PELLAI - SOMMA LOMBARDO (VA)	CONFERENZA PUBBLICA DEL 25/03/2019 DAL TEMA "CRESCERE PER CONNESSI" A.S. 2018/2019	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00	16/05/2019	PLLLRT64T16I819Y	Z47277E12F	J43I1900004008	mandato n. 108+109 del 16/04/2019	=====	=====	SI
56	3119	23/04/2019	27	15/04/2019	SCIOGLI LIGUA LABORATORI CREATIVI - MODENA	PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019 - ACCONTO	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 2.480,00	23/05/2019	03704090368	Z262718B6B	=====	mandato n. 111 del 23/04/2019	=====	=====	SI
57	3220	23/04/2019	7/PA	19/04/2019	UISP PROVINCIALE DI MODENA - MODENA	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	23/05/2019	94014150364	ZBD25AD9A9	=====	mandato n. 110 del 23/04/2019	=====	=====	SI
58	3369	06/05/2019	8719133316	02/05/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	€ 17,71	€ 0,00	€ 17,71	05/06/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 130 del 07/05/2019	=====	=====	SI
59	3397	07/05/2019	FPA 1/19	06/05/2019	ESPERTA ZAULI SAJANI ANTONELLA	RELATRICE IN CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DOCENTE A.S. 2018/2019	€ 582,40	€ 0,00	€ 582,40	06/06/2019	ZLSNO66H49F257D	Z8727145AB	J43I19000000001	mandato n. 131 del 07/05/2019	=====	=====	SI
60	3422	08/05/2019	SP/162	30/04/2019	E.B. - EMILIANA BUS - VIGNOLA (MO)	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO: APRILE 2019	€ 992,38	€ 90,22	€ 902,16	07/06/2019	03168580367	Z3B24DC794	=====	mandato n. 132 del 09/05/2019	mandato n. 133 del 09/05/2019	10/05/2019	SI
61	3459	10/05/2019	0000002/10/2019	09/05/2019	VIAGGI IN 3D - CORREGGIO (RE)	SALDO VOLO AEREO SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5* SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 8.385,50	€ 0,00	€ 8.385,50	09/06/2019	02500690355	Z15273D31E	=====	mandato n. 134 del 10/05/2019	=====	=====	SI
62	3693	20/05/2019	25	13/05/2019	OXFORD SCHOOL - MODENA	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE KET ALUNNI CLASSI 3° SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 1.776,00	€ 0,00	€ 1.776,00	19/06/2019	01560150367	ZF126F72E9	=====	mandato n. 136 del 20/05/2019	=====	=====	SI
63	3728	21/05/2019	20194E14449	14/05/2019	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA	ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI E VERBALI PER COMMISSIONI ESAMI 3 MEDIA	€ 165,92	€ 29,92	€ 136,00	20/06/2019	00150470342	Z84285CDF1	=====	mandato n. 150 del 23/05/2019	mandato n. 157 del 23/05/2019	24/05/2019	SI
64	3756	22/05/2019	100371	30/04/2019	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 768,01	€ 138,49	€ 629,52	21/06/2019	02316361209	ZDD2818541	=====	mandato n. 151 del 23/05/2019	mandato n. 158 del 23/05/2019	24/05/2019	SI
65	3757	22/05/2019	100450	15/05/2019	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 46,70	€ 8,42	€ 38,28	21/06/2019	02316361209	ZDD2818541	=====	mandato n. 151 del 23/05/2019	mandato n. 158 del 23/05/2019	24/05/2019	SI
66	3843	28/05/2019	172	30/04/2019	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGGIO - VALSAMOGGIO LOC. BAZZANO (BO)	PROGETTO LABORATORIO DIDATTICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI BAZZANO PER ALUNNI CLASSI 3° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	27/06/2019	02763581200	ZCF282DB96	=====	mandato n. 159 del 28/05/2019	=====	=====	SI
67	3943	30/05/2019	FATT129E	02/05/2019	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE - NETTURNO (RM)	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO FRANCESE RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 676,00	€ 0,00	€ 676,00	29/06/2019	13460201000	ZE9282E77F	=====	mandato n. 160 del 30/05/2019	=====	=====	SI
68	3944	30/05/2019	FATT131E	02/05/2019	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE - NETTURNO (RM)	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO FRANCESE RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 702,00	€ 0,00	€ 702,00	29/06/2019	13460201000	ZE9282E77F	=====	mandato n. 160 del 30/05/2019	=====	=====	SI
69	3945	30/05/2019	FPA 22/19	29/05/2019	KAVANAGH FERGAL - NAPOLI	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 666,00	€ 0,00	€ 666,00	29/06/2019	05313281213	ZDA2832EF3	=====	mandato n. 161+162 del 30/05/2019	=====	=====	SI
70	4037	04/06/2019	8719175629	03/06/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019	€ 4,31	€ 0,00	€ 4,31	04/07/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 163 del 10/06/2019	=====	=====	SI
71	4038	04/06/2019	P0002758	28/05/2019	MONDOFFICE - CASTELLETTO CERVO (BI)	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4	€ 682,22	€ 123,02	€ 559,20	04/07/2019	07491520156	Z9D286E445	=====	mandato n. 164 del 10/06/2019	mandato n. 165 del 10/06/2019	11/06/2019	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
72	4137	08/06/2019	SP/256	31/05/2019	E.B. - EMILIANA BUS - VIGNOLA (MO)	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO: MAGGIO 2019	€ 8.072,73	€ 729,19	€ 7.343,54	08/07/2019	03168580367	Z3B24DC794	=====	mandato n. 166 del 10/06/2019	mandato n. 167 del 10/06/2019	11/06/2019	SI
73	4196	12/06/2019	5/FE	31/05/2019	CLUB 64 - MODENA	PROGETTO SCACCHI RIVOLTO AGLI ALUNNI CLASSI 3° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	12/07/2019	94023220364	Z422783FEC	=====	mandato n. 168 del 12/06/2019	=====	=====	SI
74	4197	12/06/2019	6/FE	31/05/2019	CLUB 64 - MODENA	PROGETTO SCACCHI RIVOLTO AGLI ALUNNI CLASSI 4°-5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	12/07/2019	94023220364	Z3A2783FBA	=====	mandato n. 169 del 12/06/2019	=====	=====	SI
75	4198	12/06/2019	2	07/06/2019	ESPERTA CAVANI FRANCESCA - SAN CESARIO S/P (MO)	PROGETTO SCUOLA BOTTEGA RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	€ 2.842,00	€ 0,00	€ 2.842,00	12/07/2019	02647540364	Z0526F9268	=====	mandato n. 170 del 12/06/2019 + 172 del 14/06/2019	=====	=====	SI
76	4199	12/06/2019	5/PA	11/06/2019	FERRAMENTA G&D - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 146,06	€ 26,34	€ 119,72	12/07/2019	02390490361	Z2F28C06D8	=====	mandato n. 171 del 12/06/2019	mandato n. 173 del 14/06/2019	17/06/2019	SI
77	4267	14/06/2019	14/PA	13/06/2019	UISP PROVINCIALE DI MODENA - MODENA	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00	14/07/2019	02231330362	ZED274C89B	=====	mandato n. 174 del 14/06/2019	=====	=====	SI
78	4441	22/06/2019	SP/327	18/06/2019	E.B. - EMILIANA BUS - VIGNOLA (MO)	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PERIODO: GIUGNO 2019	€ 3.272,45	€ 293,86	€ 2.978,59	22/07/2019	03168580367	Z3B24DC794	=====	mandato n. 177 del 27/06/2019	mandato n. 181 del 02/07/2019	03/07/2019	SI
79	4442	22/06/2019	19VF+03448	17/06/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	€ 652,24	€ 117,62	€ 534,62	22/07/2019	03960230377	Z332615B8A	=====	mandato n. 179 del 27/06/2019	mandato n. 182 del 02/07/2019	03/07/2019	SI
80	4472	25/06/2019	23 E	21/06/2019	FONDAZIONE CEIS - MODENA	PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2018/2019	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	25/07/2019	94004500362	ZA225801BD	=====	mandato n. 175 del 27/06/2019	=====	=====	SI
81	4473	25/06/2019	000221-0C1 PA	24/06/2019	COMPUTERS SERVICE - REGGIO EMILIA	PULIZIA OTTICA E CALIBRATURA VIDEOPROIETTORE PER LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	25/07/2019	01572550356	Z2128921C2	=====	mandato n. 178 del 27/06/2019	mandato n. 183 del 02/07/2019	03/07/2019	SI
82	4492	26/06/2019	8719203970	25/06/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019	€ 51,23	€ 0,00	€ 51,23	26/07/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 176 del 27/06/2019	=====	=====	SI
83	4559	03/07/2019	19VF+03658	28/06/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	€ 694,42	€ 125,22	€ 569,20	02/08/2019	03960230377	Z332615B8A	=====	mandato n. 186 del 04/07/2019	mandato n. 197 del 08/07/2019	09/07/2019	SI
84	4561	04/07/2019	24 E	21/06/2019	FONDAZIONE CEIS - MODENA	PROGETTO FORMAZIONE E SUPPORTO TEMATICHE ALUNNI DSA E BES A.S. 2018/2019	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	03/08/2019	94004500362	Z0125858BF	=====	mandato n. 184 del 04/07/2019	=====	=====	SI
85	4562	04/07/2019	45	01/07/2019	SCIOGLILIGUA LABORATORI CREATIVI - MODENA	PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019 - SALDO	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 2.480,00	03/08/2019	03704090368	Z262718B6B	=====	mandato n. 185 del 04/07/2019	=====	=====	SI
86	4582	05/07/2019	000090/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI SALDO PER TERMINE CONTRATTO	€ 123,93	€ 22,35	€ 101,58	04/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 195 del 08/07/2019	mandato n. 198 del 08/07/2019	09/07/2019	SI
87	4583	05/07/2019	000099/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI TERMINE CONTRATTO	€ 60,15	€ 10,85	€ 49,30	04/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 196 del 08/07/2019	mandato n. 199 del 08/07/2019	09/07/2019	SI
88	4584	05/07/2019	000100/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO TERMINE CONTRATTO	€ 56,02	€ 10,10	€ 45,92	04/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 195 del 08/07/2019	mandato n. 198 del 08/07/2019	09/07/2019	SI
89	4591	08/07/2019	000089/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI SALDO PER TERMINE CONTRATTO	€ 7,52	€ 1,36	€ 6,16	07/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 195 del 08/07/2019	mandato n. 198 del 08/07/2019	09/07/2019	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
90	4592	08/07/2019	000091/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN VITO SALDO PER TERMINE CONTRATTO	€ 29,01	€ 5,23	€ 23,78	07/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 195 del 08/07/2019	mandato n. 198 del 08/07/2019	09/07/2019	SI
91	4593	08/07/2019	000098/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DON BONDI TERMINE CONTRATTO	€ 56,02	€ 10,10	€ 45,92	07/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 195 del 08/07/2019	mandato n. 198 del 08/07/2019	09/07/2019	SI
92	4641	09/07/2019	000104/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 + COPIE AGGIUNTIVE	€ 297,67	€ 53,68	€ 243,99	08/08/2019	02307980363	Z8015BD68C	=====	mandato n. 225 del 10/07/2019	mandato n. 240 del 15/07/2019	16/07/2019	SI
93	4642	09/07/2019	000105/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 + COPIE AGGIUNTIVE	€ 313,08	€ 56,46	€ 256,62	08/08/2019	02307980363	Z461D15D13	=====	mandato n. 224 del 10/07/2019	mandato n. 241 del 15/07/2019	16/07/2019	SI
94	4643	09/07/2019	000106/PA	30/06/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	08/08/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 223 del 10/07/2019	mandato n. 242 del 15/07/2019	16/07/2019	SI
95	4785	25/07/2019	8719233190	19/07/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019	€ 42,11	€ 0,00	€ 42,11	24/08/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 249 del 25/07/2019	=====	=====	SI
96	4791	26/07/2019	A20020191000028713	24/07/2019	OLIVETTI S.p.A - IVREA (TO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI PERIODO GIUGNO 2019 (GIORNI 11)	€ 21,76	€ 3,92	€ 17,84	25/08/2019	02298700010	Z742845BEA	=====	mandato n. 250 del 29/07/2019	mandato n. 251 del 29/07/2019	30/07/2019	SI
97	4927	16/08/2019	8719262977	08/08/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	€ 57,96	€ 0,00	€ 57,96	15/09/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 258 del 20/08/2019	=====	=====	SI
98	4928	16/08/2019	484	12/08/2019	CORPORATE STUDIO - REGGIO EMILIA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RPO AI SENSI REGOLAMENTO UE 879/2016 PERIODO 25/05/19 - 24/05/2020 ACCONTO	€ 549,00	€ 99,00	€ 450,00	15/09/2019	02480300355	Z8B285282B	=====	mandato n. 259 del 20/08/2019	mandato n. 260 del 20/08/2019	21/08/2019	SI
99	4993	27/08/2019	102	26/08/2019	EMME SERVIZI - MODENA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RSPF ANNO 2019 - ACCONTO	€ 1.061,40	€ 191,40	€ 870,00	26/09/2019	02967430360	Z312692546	=====	mandato n. 262 del 27/08/2019	mandato n. 263 del 27/08/2019	28/08/2019	SI
100	5195	05/09/2019	24-15	30/08/2019	FARMACIA COMUNALE DI SAN VITO - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI ANNO 2019	€ 315,50	€ 35,62	€ 279,88	05/10/2019	00185420361	ZE02955120	=====	mandato n. 264 del 12/09/2019	mandato n. 265 del 12/09/2019	13/09/2019	SI
101	5217	06/09/2019	163	31/08/2019	PAVLIN - FINALE EMILIA (MO)	ACQUISTO REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020	€ 61,00	€ 11,00	€ 50,00	06/10/2019	03147390367	ZCF292907D	=====	mandato n. 266 del 12/09/2019	mandato n. 267 del 12/09/2019	13/09/2019	SI
102	5406	12/09/2019	IW/2019/00010 - fattura n. 2019002889 del 14/10/2019	12/09/2019	AMBIENTE SCUOLA - MILANO	ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	€ 737,00	€ 0,00	€ 737,00	12/10/2019	03967470968	Z0F22C1552	=====	mandato n. 269 del 12/09/2019	=====	=====	SI
103	5406	12/09/2019	IW/2019/00010 - fattura n. 2019002889 del 14/10/2019	12/09/2019	AMBIENTE SCUOLA - MILANO	ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	€ 5.775,00	€ 0,00	€ 5.775,00	12/10/2019	03967470968	Z0F22C1552	=====	mandato n. 268 del 12/09/2019	=====	=====	SI
104	5773	20/09/2019	145/2019	19/09/2019	IL TIMBRO DI TRENTINI G - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO TIMBRI AUTONCHIOSTRANTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 57,34	€ 10,34	€ 47,00	20/10/2019	03031540366	Z0429C396C	=====	mandato n. 270 del 26/09/2019	mandato n. 281 del 30/09/2019	01/10/2019	SI
105	5871	25/09/2019	8719285166	19/09/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	€ 81,71	€ 0,00	€ 81,71	25/10/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 271 del 26/09/2019	=====	=====	SI
106	6226	10/10/2019	19VF+04793	16/09/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	€ 1.967,86	€ 354,86	€ 1.613,00	09/11/2019	03960230377	Z33261588A	=====	mandato n. 284 del 14/10/2019	mandato n. 292 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
107	6227	10/10/2019	19VF+05079	30/09/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	€ 540,56	€ 97,48	€ 443,08	09/11/2019	03960230377	Z33261588A	=====	mandato n. 284 del 14/10/2019	mandato n. 292 del 15/10/2019	16/10/2019	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
108	6228	10/10/2019	5417	26/09/2019	BORGHI ENOLOGIA - CASTELFRANCO EMILIA (MO)	ACQUISTO BOTTIGLIE ACETO BALSAMICO PER PROGETTO CLASSI 5A SCUOLA PRIMARIA	€ 128,61	€ 23,19	€ 105,42	09/11/2019	00878720366	Z6C29D9611	=====	mandato n. 287 del 14/10/2019	mandato n. 293 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
109	6229	10/10/2019	100807	30/09/2019	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 + A3	€ 772,02	€ 139,22	€ 632,80	09/11/2019	02316361209	Z8729B6D7F	=====	mandato n. 288 del 14/10/2019	mandato n. 294 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
110	6230	10/10/2019	A20020191000038310	30/09/2019	OLIVETTI S.p.A - IVREA (TO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI CONSEGNA 31 LUGLIO 2019 PERIODO AGO - SETT 2019 (3 MESI)	€ 130,70	€ 23,57	€ 107,13	09/11/2019	02298700010	ZF0288C099	=====	mandato n. 289 del 14/10/2019	mandato n. 295 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
111	6231	10/10/2019	A20020191000038311	30/09/2019	OLIVETTI S.p.A - IVREA (TO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI PERIODO LUG-AGO - SETT 2019	€ 178,12	€ 32,12	€ 146,00	09/11/2019	02298700010	Z742845BEA	=====	mandato n. 286 del 14/10/2019	mandato n. 296 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
112	6232	10/10/2019	000133/PA	30/09/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI OTT-NOV-DIC 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/11/2019	02307980363	Z461D15D13	=====	mandato n. 290 del 14/10/2019	mandato n. 297 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
113	6233	10/10/2019	000134/PA	30/09/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMMINISTRAZIONE OTT-NOV-DIC 2019	€ 180,44	€ 32,54	€ 147,90	09/11/2019	02307980363	Z220CA6245	=====	mandato n. 285 del 14/10/2019	mandato n. 298 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
114	6235	10/10/2019	000135/PA	30/09/2019	SOLA OSCAR - VIGNOLA (MO)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI OTT-NOV-DIC 2019	€ 276,70	€ 49,90	€ 226,80	09/11/2019	02307980363	Z8015BD68C	=====	mandato n. 291 del 14/10/2019	mandato n. 299 del 15/10/2019	16/10/2019	SI
115	6422	17/10/2019	8719313536	16/10/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019	€ 73,14	€ 0,00	€ 73,14	16/11/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 300 del 17/10/2019	=====	=====	SI
116	6572	23/10/2019	1286	16/10/2019	SUPER TECNICA MARTINELLI MODENA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTUCCE E TONER PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 337,33	€ 60,83	€ 276,50	22/11/2019	02181740362	Z742A28CF3	=====	mandato n. 301 del 24/10/2019	mandato n. 302 del 24/10/2019	25/10/2019	SI
117	6694	29/10/2019	0000053385	18/10/2019	UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/2020	€ 232,00	€ 0,00	€ 232,00	28/11/2019	80024610158	Z492A34A5B	=====	mandato n. 303 del 29/10/2019	=====	=====	SI
118	6697	30/10/2019	238/00	26/10/2019	CARTOLERIA BRUZZI GIANNI SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S. 2019/2020	€ 235,62	€ 0,00	€ 235,62	29/11/2019	01644290361	ZEC2A235AD	=====	mandato n. 304 del 30/10/2019	=====	=====	SI
119	6777	04/11/2019	000075/PA	29/10/2019	AITEC - VIGNOLA	RINNOVO CANONE ANNUALE CERTIFICATO SSL SITO WEB	€ 85,40	€ 15,40	€ 70,00	04/12/2019	02328230368	Z112A1172E	=====	mandato n. 305 del 05/11/2019	mandato n. 306 del 05/11/2019	06/11/2019	SI
120	6778	04/11/2019	1010573941	29/10/2019	KYOCERA - MILANO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 16/07/2019 AL 15/10/2019 PLESSO SAN VITO	€ 130,53	€ 23,54	€ 106,99	04/12/2019	01788080156	Z2928D9B24	=====	mandato n. 307 del 05/11/2019	mandato n. 308 del 05/11/2019	06/11/2019	SI
121	6779	04/11/2019	1010573941	29/10/2019	KYOCERA - MILANO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 16/07/2019 AL 15/10/2019 PLESSO DON BONDI	€ 130,53	€ 23,54	€ 106,99	04/12/2019	01788080156	ZE928D9AED	=====	mandato n. 309 del 05/11/2019	mandato n. 310 del 05/11/2019	06/11/2019	SI
122	6781	04/11/2019	0000002402/PA	03/11/2019	MADISOFT - POLLENZA (MC)	RINNOVO CANONE ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO NUVOVA A.S. 2019/2020	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	04/12/2019	01818840439	ZEE283C769	=====	mandato n. 311 del 05/11/2019	mandato n. 312 del 05/11/2019	06/11/2019	SI
123	6858	06/11/2019	100808	30/09/2019	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 302,34	€ 54,52	€ 247,82	06/12/2019	02316361209	ZCC29CEDCF	=====	mandato n. 313 del 07/11/2019	mandato n. 314 del 07/11/2019	08/11/2019	SI
124	6859	06/11/2019	19-10-100965	31/10/2019	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 32,28	€ 5,82	€ 26,46	06/12/2019	02316361209	ZCC29CEDCF	=====	mandato n. 313 del 07/11/2019	mandato n. 314 del 07/11/2019	08/11/2019	SI
125	6966	11/11/2019	V3-23327	07/11/2019	BORGIONE - SAN MAURO CANAVESE (TO)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" DI SAN VITO	€ 245,22	€ 44,22	€ 201,00	11/12/2019	02027040019	Z922A4FEBB	=====	mandato n. 317 del 14/11/2019	mandato n. 318 del 14/11/2019	15/11/2019	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
126	7048	12/11/2019	66	11/11/2019	CORONA GIANLUCA - CASTELVETRO (MO)	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2019	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	12/12/2019	02764400368	Z152692592	=====	mandato n. 315+316 del 14/11/2019	=====	=====	SI
127	7173	18/11/2019	8719333785	12/11/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019	€ 34,97	€ 0,00	€ 34,97	18/12/2019	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 319 del 18/11/2019	=====	=====	SI
128	7174	18/11/2019	V3-23677	11/11/2019	BORGIONE - SAN MAURO CANAVESE (TO)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BONDI"	€ 1.501,47	€ 270,76	€ 1.230,71	18/12/2019	02027040019	Z992A54D18	=====	mandato n. 320 del 18/11/2019	mandato n. 321 del 18/11/2019	19/11/2019	SI
129	7212	19/11/2019	000333-0C1PA	18/11/2019	COMPUTERS SERVICE - REGGIO EMILIA	PULIZIA OTTICA E CALIBRATURA VIDEOPROIETTORE PER LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	€ 156,16	€ 28,16	€ 128,00	19/12/2019	01572550356	ZD12A1D52D	=====	mandato n. 322 del 21/11/2019	mandato n. 323 del 21/11/2019	22/11/2019	SI
130	7226	19/11/2019	V3-24430	15/11/2019	BORGIONE - SAN MAURO CANAVESE (TO)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO + CRETA PER LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA	€ 88,13	€ 15,89	€ 72,24	19/12/2019	02027040019	Z8E2A99441	=====	mandato n. 324 del 21/11/2019	mandato n. 325 del 21/11/2019	22/11/2019	SI
131	7270	21/11/2019	P0005634	19/11/2019	MONDOFFICE - CASTELLETTO CERVO (BI)	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4	€ 682,22	€ 123,02	€ 559,20	21/12/2019	07491520156	Z5D2AA21F6	=====	mandato n. 326 del 21/11/2019	mandato n. 327 del 21/11/2019	22/11/2019	SI
132	7307	22/11/2019	P000145	04/11/2019	PINI F.LLI - MODENA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTUCCE PER PLESSO RODARI	€ 47,62	€ 8,59	€ 39,03	22/12/2019	00158660365	Z692A6A607	=====	mandato n. 328 del 25/11/2019	mandato n. 329 del 25/11/2019	26/11/2019	SI
133	7308	22/11/2019	P000147	21/11/2019	PINI F.LLI - MODENA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTUCCE PER PLESSO RODARI	€ 46,10	€ 8,31	€ 37,79	22/12/2019	00158660365	Z692A6A607	=====	mandato n. 328 del 25/11/2019	mandato n. 329 del 25/11/2019	26/11/2019	SI
134	7525	30/11/2019	303	24/05/2019	TEKAPP - MODENA	RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS E FIREWALL + PACCHETTO ASSISTENZA INSTALLAZIONE PROGRAMMI	€ 1.523,78	€ 274,78	€ 1.249,00	30/12/2019	03573960360	Z09282D548	=====	mandato n. 331 del 12/12/2019	mandato n. 332 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
135	7526	30/11/2019	95/001	19/11/2019	MENABUE ERMANNINO - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2019/2020	€ 272,40	€ 49,12	€ 223,28	30/12/2019	MNBRNN62H031903C	Z8F2AAB0DC	=====	mandato n. 333 del 12/12/2019	mandato n. 334 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
136	7613	04/12/2019	144	29/11/2019	EMME SERVIZI - MODENA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RSPF ANNO 2019 - SALDO	€ 707,60	€ 127,60	€ 580,00	03/01/2020	02967430360	Z312692546	=====	mandato n. 335 del 12/12/2019	mandato n. 336 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
137	7614	04/12/2019	38-15	15/11/2019	FARMACIA COMUNALE DI SAN VITO - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI A.S. 2019/2020	€ 206,10	€ 37,18	€ 168,92	03/01/2020	00185420361	ZA92A93D68	=====	mandato n. 337 del 12/12/2019	mandato n. 338 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
138	7615	04/12/2019	19-10-101133	30/11/2019	SISTERS - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE ARTISTICA SCUOLA PRIMARIA	€ 1.390,76	€ 250,79	€ 1.139,97	03/01/2020	02316361209	Z772A92DF8	=====	mandato n. 339 del 12/12/2019	mandato n. 340 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
139	7616	04/12/2019	BB-6100000359	03/12/2019	BANCO BPM - MILANO	CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA - ANNO 2019	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	03/01/2020	09722490969	ZD224C8872	=====	mandato n. 341 del 12/12/2019	=====	=====	SI
140	7671	05/12/2019	88/2019-4	03/12/2019	LENZOTTI STRUMENTI MUSICALI - MODENA	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICA SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2019/2020	€ 177,00	€ 31,92	€ 145,08	04/01/2020	03100600364	Z202AF269A	=====	mandato n. 344 del 12/12/2019	mandato n. 345 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
141	7672	05/12/2019	19VF+06270	29/11/2019	ITALCHIM - BOLOGNA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	€ 1.305,57	€ 235,43	€ 1.070,14	04/01/2020	03960230377	Z332615B8A	=====	mandato n. 342 del 12/12/2019	mandato n. 343 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
142	7707	06/12/2019	8719350419	05/12/2019	POSTE ITALIANE - ROMA	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019	€ 27,03	€ 0,00	€ 27,03	05/01/2020	97103880585	Z5F269D664	=====	mandato n. 346 del 12/12/2019	=====	13/12/2019	SI
143	7755	09/12/2019	79/2019	07/12/2019	MARETTI SIMONE - CAMPOGALLIANO (MO)	PROGETTO ATTIVITA' DI LETTURA PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2019/2020	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	08/01/2020	02742000363	Z2D2AB5D7B	=====	mandato n. 349+350 del 12/12/2019	=====	=====	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	CF/PIVA	CIG	CUP	NETTO PAGATO IL	IVA PAGATA IL	DATA REGOLAMENTO F24 EP	PCC
144	7817	11/12/2019	8/PA	12/11/2019	FERRAMENTA G&D - SPILAMBERTO (MO)	ACQUISTO ZDCCOLI DA LAVORO ANTISCIVOLO PER COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 658,80	€ 118,80	€ 540,00	10/01/2020	02390490361	ZE629A6FAB	=====	mandato n. 347 del 12/12/2019	mandato n. 348 del 12/12/2019	13/12/2019	SI
145	7883	13/12/2019	4/1140	05/12/2019	BELLUCCI SPA (CONSIP) - TORINO	ACQUISTO N. 12 NOTEBOOK PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2019/2020	€ 6.273,24	€ 1.131,24	€ 5.142,00	12/01/2020	02044780019	Z5129ED935	=====	mandato n. 356 del 16/12/2019	mandato n. 357 del 16/12/2019	17/12/2019	SI