



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI PORRETTA TERME CF: 91201660379

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	108 c14 / 12-01-2018	fattura	2018000138	08-01-2018	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	assicurazione r.c. alunni e personale anno 2017/18	5128.50	07-02-2018	A1	NO	Z7820A779D		1/2018	
2	132 c14 / 16-01-2018	fattura	V3-30003	30-12-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale didattico di facile consumo scuola primaria venturina -	304.23	10-02-2018	A2	SI	Z8A20EC2A B		19/2018	
3	133 c14 / 16-01-2018	fattura	38/PA	30-12-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	ft 38/pa del 30/12/2017 - assistenza informatica ufficio e plessi - cig z00219ce67	234.50	14-02-2018	A1	SI	Z00219CE67		23/2018	
4	131 c14 / 16-01-2018	fattura	60	15-01-2018	12342861007 - MATER LINGUA S.R.L	FT 60 DEL 15/1/18 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE scuola sec. dell'istituto - cig z0820c9314	660.00	25-02-2018	P10	NO	Z0820C9314		11/2018	
5	228 C14 / 25-01-2018	fattura	36/PA	30-09-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	assistenza informatica per tutto l'istituto - segreteria e plessi	775.86	18-02-2018	A1	SI	ZBF202559B		20/2018	
6	227 C14 / 25-01-2018	fattura	1/PA	19-01-2018	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	acquisto stampante per scuola media piu' toner	306.63	18-02-2018	A2	SI	ZD3207ADD 9		13/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	346 c14 / 31-01-2018	fattura	9/10	26-01-2018	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	FT 9/10 DEL 26/1/18 - CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE PORTINERIA SCUOLA SECONDARIA PORRETTA - CIG X3C117F6CA	358.68	28-02-2018	A1	SI	X3C117F6CA		22/2018	
8	345 C14 / 31-01-2018	fattura	8/10	26-01-2018	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	ft 8/10 del 26/1/18 - canone trimestrale assistenza fotocopiatrice scuola ponte della venturina - cig ZC81BF431F	122.00	28-02-2018	A2	SI	ZC81BF431F		21/2018	
9	545 C14 / 12-02-2018	fattura	40288	30-01-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	fornitura di materiale didattico per progetto "dai giochi del passato agli strumenti del futuro"	4450.66	30-03-2018	P4	SI	ZEF20B2AC2		42/2018	
10	544 C14 / 12-02-2018	fattura	8718032418	31-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di novembre 2017	6.38	03-03-2018	A1	NO	Z5B21661E1		10/2018	
11	543 C14 / 12-02-2018	fattura	PAP 000005	07-02-2018	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL	acquisto libri per infanzia di porretta	33.30	31-03-2018	A2	NO	Z3420DEE42		30/2018	
12	542 C14 / 12-02-2018	fattura	364	07-02-2018	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	ft 364 del 7/2/18- acquisto materiale didattico/libri alunni h primaria porretta -cig zf3220d55e	129.20	11-03-2018	P2	NO	ZF3220D55E		31/2018	
13	689 c14 / 19-02-2018	fattura	43	09-02-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.	ft 43 del 9/2/18 - acquisto lampada per lim - cig za121dd135	122.00	12-03-2018	P3	SI	ZA121DD135		29/2018	
14	688 c14 / 19-02-2018	fattura	28/2018/PA	09-02-2018	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	ft 28/2018 pa del 9/2/18 - editouch tablet per alunni H scuola primaria di porretta - cig zbc223914e	420.68	14-03-2018	P2	SI	ZBC223914E		28/2018	
15	687 / 19-02-2018	fattura	25/PA	31-01-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ft 25/pa del 31/1/18 - trasporto alunni a Bologna- Antoniano classi terze sc. sec. - cig za621493b4	385.00	18-03-2018	P10	SI	ZA621493B4		12/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
16	684 C14 / 19-02-2018	fattura	40567	18-02-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	fornitura di materiale didattico per progetto "dai giochi del passato agli strumenti del futuro"	869.21	18-04-2018	P4	SI	ZEF20B2AC2		64/2018	
17	694 c14 / 20-02-2018	fattura	2/PA	19-02-2018	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	FT 2/PA DEL 19/2/18- ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE progetto "dai giochi del passato agli strumenti del futuro" - cig z02223499a	109.51	21-03-2018	P4	SI	Z02223499A		65/2018	
18	793 / 27-02-2018	fattura	V3-3577	13-02-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FT V3/3577 DEL 13/2/18 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO BERZANTINA- CIG ZC020F0049	70.96	24-03-2018	A2	SI	ZC020F0049		35/2018	
19	792 / 27-02-2018	fattura	75	21-02-2018	05083120153 - DIDATTICA NORD S.R.L.	ft 75 del 21/2/18 - acquisto materiale per alunni diversamente abili - cig zf6220d532	686.48	24-03-2018	P2	SI	ZF6220D532		34/2018	
20	791 / 27-02-2018	fattura	34/04	22-02-2018	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ft 34/04 del 22/2/18 - acquisto software geco per alunni H- cig z4e22204f6	322.01	24-03-2018	P2	SI	Z4E22204F6		33/2018	
21	790 / 27-02-2018	fattura	129/2018-3	23-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	ft 129/2018/3 del 23/2/18 - acquisto servizi on line e orgaNico mobilità annuale anno 2018 - cig z31219cde2	161.04	26-03-2018	A1	SI	Z31219CDE2		32/2018	
22	1021 / 19-03-2018	fattura	62/PA	09-03-2018	00520491200 - F.LLI BENASSI SNC		160.00	09-04-2018		SI	ZE322A8E63	H14C1700 0130007		
23	1183 c14 / 03-04-2018	fattura	152	15-03-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.	ft 152 del 15/3/18 - acquisto lampade per LIM presenti nei plessi - cig z00227847b	549.00	14-04-2018	P3	SI	Z00227847B		62/2018	
24	1019 / 19-03-2018	fattura	104/PA	28-02-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT .352 -407 - 406 - 405 - 404 PA SACA TRASPORTI PER VISITE GUIDATE	440.00	15-04-2018	P4	SI	Z0E21B3420		105/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
25	1020 / 19-03-2018	fattura	105/PA	28-02-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 105/PA DEL 28/2/18 - TRASPORTO ALUNNI A BOLOGNA IN PREFETTURA - CIG Z5C223485E	800.00	15-04-2018	P10	SI	Z5C223485E		90/2018	
26	893 / 08-03-2018	fattura	8718059658	23-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT 8718059658 DEL 23/2/18 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 - CC 30060442/001- CIG Z5B21661E1	159.40	30-03-2018	A1	NO	Z5B21661E1		36/2018	
27	1116 / 26-03-2018	fattura	PAP 000009	19-03-2018	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL	FT PAP 000009 DEL 19/3/18 - settimana del benessere - attività teatrale - avviamento alle espressioni teatrali- cig zc2229f171	1375.00	17-05-2018	P4	SI	ZC2229F171		58/2018	
28	1115 / 26-03-2018	fattura	PAP 000010	19-03-2018	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL		98.90	30-04-2018		SI	ZBA22AF417			
29	1114 / 26-03-2018	fattura	04	19-03-2018	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI		53.64	18-04-2018		SI	Z1222B0880	H14C1700 0130007		
30	1113 / 26-03-2018	fattura	05	19-03-2018	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI		85.20	18-04-2018		SI	Z9E22AE81	H14C1700 0130007		
31		fattura	06	19-03-2018	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI		66.15	18-04-2018		NO	Z3722ADB91	H14C1700 0130007		
32	1112 / 26-03-2018	fattura	7/01	16-03-2018	00556190452 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI PREMIO BANCARELLINO	80.00	18-04-2018	P4	NO			103/2017	
33	1159 / 03-04-2018	fattura	1/PA	22-03-2018	03134350366 - POLISPORTIVA FANANO A.S. DILETTANTISTICA	FT 1/PA DEL 22/3/18 - CORSO DI PATTINAGGIO SETTIMANA DEL BENESSERE - CIG ZB62289610	4140.00	22-04-2018	P4	NO	ZB62289610		60/2018	
34	1158 / 03-04-2018	fattura	1/EL	23-03-2018	01964740979 - FEDI FABIO	FT 1/EL DEL 23/3/18 - CORSO DI TENNIS SETTIMANA DEL BENESSERE A SCUOLA- CIG Z63229F154	732.00	22-04-2018	P4	NO			61/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
35	1160 c14 / 03-04-2018	fattura	V3-7091	20-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		280.11	28-04-2018		SI	Z9722CD8F4	H14C17000130007		
36	1161 / 03-04-2018	fattura	2/PA	27-03-2018	00467901203 - TOCCACIELO VIAGGI DI VENTURI FLAVIANA		143.00	26-04-2018		NO				
37	1184 c14 / 03-04-2018	fattura	V3-7305	22-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		497.29	30-04-2018		SI	Z4922A8FOA	H14C17000130007		
38	1185 c14 / 03-04-2018	fattura	V3-7302	22-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		210.07	30-04-2018		SI	ZBF22AF089			
39	1232 / 06-04-2018	fattura	20/2018	05-04-2018	00685410623 - ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO	ft 20/2018 del 5/4/18 - acquisto frigo per contenere medicinali alunni e personale (mepa)- cig ZAF22E87D3	256.20	05-05-2018	A1	SI	ZAF22E87D3		88/2018	
40	1231 / 06-04-2018	fattura	2018107720	30-03-2018	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	ft 2018107720 del 30/3/18 - acquisto kit spillo per riconoscimento precoce DSA - cig z5422c3e78	99.99	31-05-2018	P2	SI	Z5422C3E78		57/2018	
41	1310 / 16-04-2018	fattura	PAP 000011	31-03-2018	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL		47.70	04-05-2018		SI	ZDC22BEA87	H14C17000130007		
42	1312 / 16-04-2018	fattura	8718107030	05-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8718107030 del 5/4/18 - spese postali mese di aprile 2018 - cig z5b21661e1 - cc 30060442	24.33	05-05-2018	A1	NO	Z5B21661E1		56/2018	
43	1311 / 16-04-2018	fattura	1760	12-04-2018	00659430631 - TECNODID SRL	ft 1760 del 12/4/18 - abbonamento notizie della scuola-esperienze amministrative 16/17 e 17/18 - cig z742323abe	340.00	11-06-2018	A1	NO	Z742323ABE		92/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
44	1446 C14 / 13-04-2018	fattura	FATTPA 1_18	11-04-2018	01765470479 - ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE	ft fatt-pa 1/18 del 11/4/18 - uscita didattica alle sorgenti del Reno classi quarte primaria porretta - cig zb723088ce	210.00	11-05-2018	P10	NO	ZB723088CE		171/2018	
45	1318 c14 / 16-04-2018	fattura	EVE28-5	13-04-2018	00286820501 - UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO (S.M.A)	FT EVE28/5 DEL 13/4/18- DUE VISITE GUIDATE LABORATORI E MUSEO DEL CALCOLO GIORNO 19/4/18- SC. SEC. DI PORRETTA TERME - CIG ZD122C1991	476.00	13-05-2018	P10	NO	ZD122C1991		53/2018	
46	1318 c14 / 16-04-2018	fattura	FATTPA 1_18	14-04-2018	02289151207 - ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI FREESTYLE-CORNO ALLE SCALE	ft 1/18 del 14/4/18 - lezioni di sci per alunni -settimana del benessere 2018 - cig zd0226c963	4655.00	14-05-2018	P4	NO			55/2018	
47	1434 / 23-04-2018	fattura	80/04	16-04-2018	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ft 80/04 del 16/4/2018 - formazione docenti tre incontri organizzata in rete con IC Gaggio - capofila IC Porretta (13/20/27 aprile 18) - cig Z4922E2B9F	1350.00	17-05-2018	P1	NO	Z4922E2B9F		91/2018	
48	1433 / 23-04-2018	fattura	209/PA	31-03-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ft 212/pa cig zce22ca10b RIOLUNATO-ft 209/pa cig z0722bcb97 MONTESOLE-ft 210/pa cig z12220b237 S. GIOVANNI P.- trasporti alunni	440.00	20-05-2018	P10	SI	Z0722BCB97		68/2018	
49	1432 / 23-04-2018	fattura	210/PA	31-03-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ft 212/pa cig zce22ca10b RIOLUNATO-ft 209/pa cig z0722bcb97 MONTESOLE-ft 210/pa cig z12220b237 S. GIOVANNI P.- trasporti alunni	440.00	20-05-2018	P10	SI	Z12220B237		68/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
50	1431 / 23-04-2018	fattura	211/PA	31-03-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ft 211/pa cig zcb2249154 - trasporti alunni Corno alle Scale- Palaghiaccio - settimana del benessere	7950.00	20-05-2018	P4	SI	ZCB2249154		69/2018	
51	1430 / 23-04-2018	fattura	212/PA	31-03-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ft 212/pa cig zce22ca10b RIOLUNATO-ft 209/pa cig z0722bcb97 MONTESOLE- ft 210/pa cig z12220b237 S. GIOVANNI P.- trasporti alunni	165.00	20-05-2018	P10	SI	ZCE22CA10 B		68/2018	
52	1449 c14 / 24-04-2018	fattura	39/10	23-04-2018	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	ft 39/10 del 23/4/18 cig z3c231d077(mm CDC/inf.Porretta)- ft 56/10 del 24/4/18 cig x3c117f6ca (portineria medie)-ft 55/10 del 24/4/18 cig zc81bf431f (pri.venturina) ft 39/10 del 23/4/18 - assistenza-toner fotocopiatrice direzione - cig z3c231d077	622.20	31-05-2018	A2 A1	SI	Z3C231D077		93/201894 /2018	
53	1537 c14 / 04-05-2018	fattura	55/10	24-04-2018	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	ft 39/10 del 23/4/18 cig z3c231d077(mm CDC/inf.Porretta)- ft 56/10 del 24/4/18 cig x3c117f6ca (portineria medie)-ft 55/10 del 24/4/18 cig zc81bf431f (pri.venturina)	122.00	31-05-2018	A2	SI	ZC81BF431F		93/2018	
54	1536 c14 / 04-05-2018	fattura	56/10	24-04-2018	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	ft 39/10 del 23/4/18 cig z3c231d077(mm CDC/inf.Porretta)- ft 56/10 del 24/4/18 cig x3c117f6ca (portineria medie)-ft 55/10 del 24/4/18 cig zc81bf431f (pri.venturina)	358.68	31-05-2018	A2	SI	X3C117F6CA		93/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
55	1535 / 04-05-2018	fattura	1/PA	19-04-2018	00520571209 - 2G S.A.S.DI NANNI COSTA NICOLA & C.	FT 1/PA DEL 19/4/18 - nolo e deposito materiale sciistico settimana del benessere- cig zd822fcd9b	1938.99	27-05-2018	P4	SI			89/2018	
56	1534 / 04-05-2018	fattura	19/PA	23-04-2018	00662051200 - AGEN.TER.	FT 19/PA DEL 23/4/18 - USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO - CLASSI QUARTE SC. PRIMARIA DI PORRETTA- CIG Z8721C7113	140.00	30-05-2018	P10	NO	Z8721C7113		87/2018	
57	1533 / 04-05-2018	fattura	00006/02	02-05-2018	03046941203 - CONSORZIO QUOTA 1945 CORNO ALLE SCALE	ft 6/02 del 2/5/18 - acquisto pasti per alunni durante la settimana del benessere SCI al Corno alle Scale- cig Z0822FCD98	2934.00	01-06-2018	P4	SI	Z0822FCD98		83/2018	
58		fattura	41486	30-04-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		576.34	30-06-2018		SI	ZEF20B2AC2			
59	1616 / 10-05-2018	fattura	01/05	25-03-2018	00664551207 - A.S.D. PORRETTA 1924	FT 01/05 del 25/3/18 - settimana del benessere attività calcio - cig z5c22d33c8	1379.82	02-06-2018	P4	SI	Z5C22D33C8		80/2018	
60	1589 / 08-05-2017	fattura	FATTPA 6_18	03-05-2018	01765470479 - ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE	FT fattpa 6/18 del 3/5/18 - uscita didattica Sorgenti del Reno primaria Porretta - cig Z4B230891C	222.00	02-06-2018	P10	NO	Z4B230891C		84/2018	
61	1588 / 08-05-2018	fattura	8718144154	04-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT 8718144154 DEL 4/5/18 - EC MESE DI FEBBRAIO 2018- CC 30060442/001- CIG Z5B21661E1	45.14	03-06-2018	A1	NO	Z5B21661E1		81/2018	
62	1587 / 08-05-2018	fattura	62 PAC	04-05-2018	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	FT 62 PAC DEL 4/5/18 - ACCONTO PER USCITA DIDATTICA AL PARCO CLASSI QUINTE E PRIME PRIMARIA PORRETTA 31/5/18 - CIG ZBB2368851	62.00	03-06-2018	P10	NO	ZBB2368851		82/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
63	1583 / 08-05-2018	fattura	4/PA	09-04-2018	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	ft 4pa del 9/4/18 - materiale tecnico specialistico per sistemazione rete e pc segreteria - cig z50231d0f4	172.00	03-06-2018	A1	SI	Z50231D0F4		86/2018	
64	1593 / 08-05-2018	fattura	3/PA	09-04-2018	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI		495.32	03-06-2018		SI	Z68231D18A			
65	1592 c14 / 08-05-2018	fattura	5/PA	04-05-2018	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI		201.30	03-06-2018		SI	ZB022EF9D4	H14C1700 0130007		
66	1623 / 10-05-2018	fattura	30022865	08-05-2018	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ft 30022865 del 8/5/18 - materiale di cancelleria segreteria- cig z24236db28	911.55	07-06-2018	A1	SI	Z24236DB28		127/2018	
67	1624 / 10-05-2018	fattura	60	31-03-2018	00545151201 - LA BOSCHIVA DI PRANZINI FLORIO E C. S.A.S.		240.10	08-06-2018		SI				
68	1723 c14 / 18-05-2018	fattura	22E	20-03-2018	01596460475 - MONTI CONVERTING S.R.L.		786.66	14-06-2018		SI	Z6B22B1F82			
69	1722 c14 / 18-05-2018	fattura	20184E14838	10-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FT 20184E14838 DEL 10/5/18- acquisto materiale per esami conclusivi del primo ciclo- cig ZEC237636C	113.24	09-07-2018	A1	SI	ZEC237636C		143/2018	
70	1721 c14 / 18-05-2018	fattura	2/E	15-05-2018	02134250501 - CONSORZIO PISATOIR	ft 2/e del 15/5/18- servizi guida per la città di Pisa- scuola secondaria- cign z4822c1404	276.00	15-06-2018	P10	NO			140/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
71	1720 c14 / 18-05-2018	fattura	343/PA	30-04-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 344/PA DEL 30/4/18- trasporto alunni a SUVIANA primaria di Castel di Casio- cig Z6022F0B7C/ FT 346/PA DEL 30/4/18- TRASPORTO ALUNNI a PORANCETO primaria Berzantina cig Z73230F9DC- FT 343/PA DEL 30/4/18 trasporto alunni a PIAN DI CASALE primaria Po	100.00	16-06-2018	P10	SI	Z2C2323FD9		142/2018	
72	1719 c14 / 18-05-2018	fattura	345/PA	30-04-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 345/PA DEL 30/4/18- TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA PISA 10/4/18 PRIMARIA PORRETTA - CIG Z70220B30A	1140.00	16-06-2018	P10	SI	Z70220B30A		144/2018	
73	1718 c14 / 18-05-2018	fattura	348/PA	30-04-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 348PA DEL 30/4/18 - TRASPORTO ALUNNI A PISA- SECONDARIA- 19/4/18- CIG ZA021B3442	1200.00	16-06-2018	P10	SI	ZA021B3442		145/2018	
74	1717 c14 / 18-05-2018	fattura	347/PA	30-04-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 347/PA DEL 30/4/18- trasporto alunni a CATTOLICA primaria Berzantina- cig Z8D22DF274	1140.00	16-06-2018	P10	SI	Z8D22DF274		146/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
75	1716 c14 / 18-05-2018	fattura	344/PA	30-04-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 344/PA DEL 30/4/18- trasporto alunni a SUVIANA primaria di Castel di Casio- cig Z6022F0B7C/ FT 346/PA DEL 30/4/18- TRASPORTO ALUNNI a PORANCETO primaria Berzantina cig Z73230F9DC- FT 343/PA DEL 30/4/18 trasporto alunni a PIAN DI CASALE primaria Po	280.00	16-06-2018	P10	SI	Z6022F0B7C		142/2018	
76	1715 c14 / 18-05-2018	fattura	346/PA	30-04-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FT 344/PA DEL 30/4/18- trasporto alunni a SUVIANA primaria di Castel di Casio- cig Z6022F0B7C/ FT 346/PA DEL 30/4/18- TRASPORTO ALUNNI a PORANCETO primaria Berzantina cig Z73230F9DC- FT 343/PA DEL 30/4/18 trasporto alunni a PIAN DI CASALE primaria Po	220.00	16-06-2018	P10	SI	Z73230F9DC		142/2018	
77	1770 / 23-05-2018	fattura	2/PA	15-05-2018	01007790528 - LISA BARBAGLI	FT 2/PA DEL 15/5/18- SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A SIENA SCUOLA SECONDARIA - CIG Z28237085B	125.00	30-06-2018	P10	NO			147/2018	
78	1821 c14 / 25-05-2018	fattura	FATT109E	22-05-2018	13460201000 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS		1376.00	22-06-2018		NO	Z32209156D			
79	1822 / 25-05-2018	fattura	67/10	24-05-2018	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO		554.21	30-06-2018		SI	ZE323B3381			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
80	1876 / 30-05-2018	fattura	02/E/2018	21-05-2018	03282900368 - OTTOLUPI S.R.L.	ft 02/e/2018 del 21/5/18- acquisto ski pass per studenti settimana del benessere sci-cig z6c226c8e8	2818.00	25-06-2018	P4	SI	Z6C226C8E8		138/2018	
81	1877 / 30-05-2018	fattura	8718181425	28-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8718181425 del 28/5/18 - estratto conto marzo 2018- c/c 30060442/001	23.29	27-06-2018	A1	NO	Z5B21661E1		133/2018	
82	1878 / 30-05-2018	fattura	5/98	30-05-2018	01600361206 - PELLONI S.R.L.	FT 5/98 DEL 30/5/18 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z2E238555F	1730.49	30-06-2018	A1	SI	Z2E238555F		131/2018	
83	1952 c14 / 06-06-2018	fattura	8	31-05-2018	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI CRISTIAN	FT 8 DEL 31/5/18 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (SCUOLA PRIMARIA DI PORRETTA DA FONDI LIONS TOTALI DI EURO 150.00)	56.79	30-06-2018	A2	SI	ZC923B02C		132/2018	
84	1957 c14 / 06-06-2018	fattura	1/PA 2018	01-06-2018	08335310960 - ENRICO JACOPO TESTONI		462.00	04-07-2018		NO	ZE920E28D9			
85	1961 c14 / 06-06-2018	fattura	41	29-05-2018	00890920473 - FRANCESCO VENTURI		128.49	05-07-2018		SI	Z232242E1F			
86	1958 c14 / 06-06-2018	fattura	22	05-06-2018	01703441202 - ZAD AGRO DYNAMICS DI ENRICO L. S. ZAGNOLI	ft 22 del 5/6/18 - uscita didattica alla fattoria + laboratorio classi seconde scuola primaria di Porretta	286.00	05-07-2018	P10	NO			134/2018	
87	1959 / 06-06-2018	fattura	V3-13210	29-05-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ft v3/13210 del 29/5/18- acquisto materiale facile consumo scuola infanzia di Castel di Casio - cig zae22c7fe8	864.46	07-07-2018	A2	SI	ZAE22C7FE8		130/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
88	1960 c14 / 06-06-2018	fattura	23/PA	31-05-2018	00485141204 - GIUSEPPE ZANACCHINI	FT 23/PA DEL 31/5/18- TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA A SAN GIOVANNI IN PERSICETO CLASSI QUINTE PRIMARIA PORRETTA- CIG ZB3231344A	480.00	05-07-2018	P10	SI	ZB3231344A		136/2018	
89	1962 c14 / 06-06-2018	fattura	22/PA	31-05-2018	00485141204 - GIUSEPPE ZANACCHINI	FT 22PA DEL 31/5/18 - TRASPORTO ALUNNI AL CORNO ALLE SCALE- SCUOLA PRIMARIA DELLA BERZANTINA - CIG Z26232AD06	300.00	05-07-2018	P10	SI	Z26232AD06		135/2018	
90	1963 c14 / 06-06-2018	fattura	24/PA	31-05-2018	00485141204 - GIUSEPPE ZANACCHINI	ft 24/pa del 31/5/18- trasporto alunni a Bussolengo classi prime e quinte primaria Porretta - cig z382313479	1280.00	05-07-2018	P10	SI	Z382313479		137/2018	
91	1965 c14 / 06-06-2018	fattura	1	05-06-2018	01352810525 - MARTINA DEI		125.00	05-07-2018		NO	Z382370BBF			
92	2056 / 15-06-2018	fattura	107 PA	31-05-2018	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	FT 107/pa del 31/5/18- entrata giardino zoologico per gita 31/5/18 alunni classi prime e quinte primaria Porretta - cig zbb2368851	550.00	07-07-2018	P10	NO	ZBB2368851		158/2018	
93	2057 / 15-06-2018	fattura	2/EL	11-06-2018	00231991209 - MUSIC SHOP DI LANDRONI MASSIMO	ft 2/el del g.11/6/18 - progetto musicale plesso Venturina- cig z3723ef9f8	805.20	11-07-2018	P4	SI			156/2018	
94	2078 c14 / 18-06-2018	fattura	29	24-05-2018	00826841207 - FOTO OTTICA MARCHI DI MARCHI LUCIANO		50.00	12-07-2018		SI	Z3023AA231	H14C1700 0130007		

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
95	2079 c14 / 18-06-2018	fattura	18VF+02868	30-05-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	ft 18vf+02868 del 30/5/18 - acquisto materiale igienico sanitario-pulizia per istituto- cig z2e238555f	2122.17	30-07-2018	A1	SI	Z2E238555F		157/2018	
96	2080 c14 / 18-06-2018	fattura	PAP 000020	13-06-2018	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL	ft pap 000020 del 13/6/18- acquisto libri per alfabetizzazione alunni stranieri - cig z3d2304a82	53.08	31-07-2018	P2	NO	Z3D2304A82		159/2018	
97	2081 c14 / 18-06-2018	fattura	8718208787	14-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8718208787 del 14/6/18 - spese postali aprile 2018 - cc 30060442/001- cig z5b21661e1	44.28	14-07-2018	A1	NO	Z5B21661E1		160/2018	
98	2135 c14 / 21-06-2018	parcella	10	07-05-2018	06633390486 - CAUSARANO MARIE ANGE - UFFICIO PRINCIPALE	FT 10 DEL 7/5/18- SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER USCITA DIDATTICA A SIENA - CIG Z3423708A6	125.00	19-07-2018	P10	NO	Z3423708A6		170/2018	
99	2136 c14 / 21-06-2018	fattura	102	19-06-2018	03939010371 - FONDAZIONE GOLINELLI	ft 102 del 19/6/18- attività didattiche inerenti laboratorio storie spaziali per Progetto PON "Modulo Sperimentando" - cig Z1023D569A- CUP H14C17000130007	140.00	19-07-2018	P8	NO	Z1023D569A	H14C17000130007	172/2018	
100	2143 c14 / 22-06-2018	fattura	547/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		630.00	21-07-2018		SI	Z7F22DF29A			
101	2148 C14 / 22-06-2018	fattura	549/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		1900.00	21-07-2018		SI	ZC82323FBC			
102	2144 C14 / 22-06-2018	fattura	543/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		200.00	21-07-2018		SI	Z0823758F4			
103	2145 C14 / 22-06-2018	fattura	545/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		650.00	21-07-2018		SI	Z3B22DF2E7			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
104	2142 c14 / 22-06-2018	fattura	PAP 000021	20-06-2018	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL		267.74	31-07-2018		SI	Z9223EBD32	H14C1700 0130007		
105	2146 C14 / 22-06-2018	fattura	548/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		1100.00	21-07-2018		SI	ZA021B3442			
106	2149 C14 / 22-06-2018	fattura	544/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		100.00	21-07-2018		SI	Z2A234DA07			
107	2147 C14 / 22-06-2018	fattura	546/PA	31-05-2018	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		630.00	21-07-2018		SI	Z6B237592A			

2018-06-25