

<b>ELENCO_MANDATI_I TRIMESTRE 2018</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
25/01/2018	Saldo imponibile Fattura elettronica n. 006/000069 del 20/12/2017 relativa al buono d'ordine prot. 3401/U del 15/12/2017 acquisto libri didattici per alunni scuola media progetto Incontro con l'autore a.s. 2017/2018.	GALLA 1880 SRL	566,4
25/01/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 000975/PA del 21/12/2017 relativa al costo copie fotocopiatori per alunni Istituto- Copymac S.n.c.	COPYMAC di Artini Roberto & C. S.a.s	439,89
25/01/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti art 17/ter DPR n. 633/1972 (IVA su fatt. elettr. n. 000975/PA del 21/12/2017 relativa al costo copie fotocopiatori per alunni Istituto - Copymac S.n.c.)	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	96,78
25/01/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettronica n. RF.61 del 28/12/2017 relativa al buono d'ordine prot. 1523/VI.10 del 08/06/2017 per Sviluppo sito web secondo le Nuove Linee Guida dell'AGID - RobyOne S.r.l.	ROBYONE S.r.l.	600
25/01/2018	Saldo IVA per scissione dei pagamenti Fatt. Elettronica n. RF.61 del 28/12/2017 relativa al buono d'ordine prot. 1523/VI.10 del 08/06/2017 per Sviluppo sito web secondo le Nuove Linee Guida dell'AGID - RobyOne S.r.l.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	132
25/01/2018	Saldo Imponibile fattura elettronica n. RA.62 del 09/01/2018 per rinnovo del dominio del sito web istituzionale buono d'ordine prot. 3379/VI.10 del 14/12/2017.	ROBYONE S.r.l.	120
25/01/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. RA.62 del 09/01/2018 per rinnovo del dominio del sito web istituzionale buono d'ordine prot. 3379/VI.10 del 14/12/2017.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	26,4
25/01/2018	Pagamento appendice polizza assicurativa n. 24960 per n. 2 personale docente scuola media a.s. 2017/2018 Fattura elettronica n. 47 del 04/01/2018.	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	13
25/01/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 7909/PA/2017 del 01/12/2017 relativa al costo copie fotocopiatore segreteria dal 01/10/2017 al 31/12/2017 - Soluzione Ufficio S.r.l.	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	306,28
25/01/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti art 17/ter DPR n. 633/1972 (IVA su fatt. elettr. n. 7909/PA/2017 del 01/12/2017 relativa al costo copie fotocopiatore segreteria periodo ott. dic. 2017 - Soluzione Ufficio S.r.l.)	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	67,38
25/01/2018	Spese bancarie per competenze IV trimestre 2017 - conto corrente di Tesoreria.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	97,5
25/01/2018	Pagamento quota di adesione 2018 alla Rete R.T.S. di Vicenza.	R.T.S. RETE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DI VICENZA - I.	200
01/02/2018	Giochi Matematici 2018 - Quota iscrizione n. 5 alunni scuola secondaria di I grado A. Moro di Sovizzo - VI	UNIVERSITA' BOCCONI	40
01/02/2018	Conto contrattuale 30061061 - riepilogo consumi mese di NOVEMBRE 2017.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED	9,38
06/02/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. RA.116 del 05/02/2018 per certificazione SSL basic Sito web Istituto buono ordine prot. 3405/VI.10 del 15/12/2017	ROBYONE S.r.l.	60

06/02/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. RA.116 del 05/02/2018 per certificazione SSL basic Sito web Istituto buono ordine prot. n. 3405/VI.10 del 15/12/2017.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	13,2
07/02/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 64 del 31/01/2018 relativa all'acquisto pc portatili nr. ordine 3915848 del 24/10/2017 in convenzione Consip.	INFORDATA SPA	1.714,58
07/02/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. 64 del 31/01/2018 relativa all'acquisto pc portatili nr. ordine 3915848 del 24/10/2017 in convenzione Consip	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	377,21
07/02/2018	Giochi Matematici 2018 - quota iscrizione n. 8 alunni scuola primaria I.C. di Sovizzo - VI -	MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	32
05/03/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 4/139 del 31/01/2018 relativa all'acquisto pc portatili nr. ordine 3915848 del 24/10/2017 in convenzione Consip.	BELLUCCI SPA	1.402,87
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. 4/139 del 31/01/2018 relativa all'acquisto pc portatili nr. ordine 3915848 del 24/10/2017 in convenzione Consip.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	308,63
05/03/2018	Saldo Imponibile Fattura Elettronica n. 1572/PA/2018 del 27/02/2018 relativa al buono d'ordine Mepa 4049581 del 15/12/2017 acquisto PC per segreteria.	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2.764,05
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalla PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fattura Elettronica n. 1572/PA/2018 del 27/02/2018 relativa al buono d'ordine Mepa 4049581 del 15/12/2017 acquisto PC per segreteria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	608,09
05/03/2018	Saldo imponibile Fattura Elettr. n. 656/2018-3 del 28/02/2018 relativa al buono d'ordine prot. 344/U del 19/12/2017 per rinnovo servizi base Mediasoft anno 2018.	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	84
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fattura Elettr. n. 656/2018-3 del 28/02/2018 relativa al buono d'ordine prot. 3444/U del 19/12/2017 per rinnovo servizi base Mediasoft anno 2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	18,48
05/03/2018	Saldo Imponibile Fattura Elettronica n. 92B del 31/01/2018 relativa al buono d'ordine Mepa 4100644 del 17/01/2018 acquisto materiale informatico per laboratori Istituto.	COVER UP S.R.L.	2.300,95
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 92B del 31/01/2018 relativa al buono d'ordine Mepa 4100644 del 17/01/2018 acquisto materiale informatico per laboratori.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	506,21
05/03/2018	Saldo Imponibile Fatt. Elettr. n. 16/A del 31/01/2018 relativa al buono d'ordine n. 468/U del 06/02/2018 rinnovo software rilevatore presenze ATA 2018.	PETRIS SISTEMI S.N.C.	415
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 16/A del 31/01/2018 relativa al buono d'ordine n. 468/U del 06/02/2018 rinnovo software rilevatore presenze ATA 2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	91,3

05/03/2018	Saldo Imponibile Fatt. Elettr. n. FATTPA 2_18 del 23/02/2018 relativa al buono d'ordine n. 3/2018 del 30/01/2018 relativo alla copertura di 3 materassoni della palestra della scuola media.	BRODESCO s.r.l.	1.430,00
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. FATTPA 2_18 del 23/02/2018 relativa al buono d'ordine n. 3/2018 del 30/01/2018 relativo alla copertura di 3 materassoni della palestra della scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	314,6
05/03/2018	Saldo Imponibile Fatt. Elettr. n. 6 del 21/02/2018 relativa al buono d'ordine n. 10/2018 del 19/02/2018 relativo al servizio tecnico di manutenzione rete Wifi Istituto.	WIFIWEB S.R.L.	125
05/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 6 del 21/02/2018 relativa al buono d'ordine n. 10/2018 del 19/02/2018 relativo al servizio tecnico di manutenzione rete Wifi Istituto.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	27,5
05/03/2018	Conto contrattuale 30061061 - riepilogo consumi mese di DICEMBRE 2017.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED	9,95
09/03/2018	Giochi Matematici 2018 - Istituto Comprensivo di Sovizzo - VI - pagamento quote per n. 8 alunni scuola primaria Istituto.	MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	32
09/03/2018	Saldo Fatt. Elettr. n. PA30/2018 del 05/02/2018 relativa alla prestazione didattica culturale TEATRINO del 01/02/2018 come da convenzione sottoscritta.	EDUCO S.c.a.r.l.	1.427,00
13/03/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 2018/0000038 del 28/02/2018 relativa al trasporto uscita didattica alunni scuola primaria del 01/02/2018 Laboratorio Ardea di Vicenza.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	70
13/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 2018/0000038 del 28/02/2018 relativa al trasporto uscita didattica alunni scuola primaria del 01/02/2018 Laboratorio Ardea di Vicenza.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	7
13/03/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 2018/0000039 del 28/02/2018 relativa al trasporto uscita didattica alunni scuola primaria del 28/02/2018 Laboratorio Ardea di Vicenza.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	70
13/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 2018/0000039 del 28/02/2018 relativa al trasporto uscita didattica alunni scuola primaria del 28/02/2018 Laboratorio Ardea di Vicenza	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	7
13/03/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 190B del 28/02/2018 relativa al buono ordine prot. n. 385/U del 01/02/2018 relativo all acquisto licenze microsoft office per pc segreteria.	COVER UP S.R.L.	174
13/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 190B del 28/02/2018 relativa al buono ordine prot. n. 385/U del 01/02/2018 relativo all acquisto licenze microsoft office per pc segreteria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	38,28
13/03/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 189B del 28/02/2018 relativa al buono ordine prot. n. 680/U del 19/02/2018 relativo all acquisto antivirus per pc segreteria.	COVER UP S.R.L.	24

13/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 189B del 28/02/2018 relativa al buono ordine prot. n. 680/U del 19/02/2018 relativo all acquisto antivirus per pc segreteria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,28
14/03/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 000108/PA del 28/02/2018 relativa al costo copie fotocopiatori per alunni Istituto- Copymac S.n.c.	COPYMAC di Artini Roberto & C. S.a.s	334,41
14/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. 000108/PA del 28/02/2018 relativa al costo copie fotocopiatori per alunni Istituto- Copymac S.n.c.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	73,57
14/03/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. FD/170 del 28/02/2018 relativa al buono ordine n. 13/2018 del 22/02/2018 materiale di cancelleria per sostegno.	GALLA INGROSSO S.R.L.	29,67
14/03/2018	Saldo IVA dovuta dalla PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. FD/170 del 28/02/2018 relativa al buono ordine n. 13/2018 del 22/02/2018 materiale di cancelleria per sostegno.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	6,53
14/03/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. FD/35 del 31/01/2018 relativa al buono ordine n. 02/2018 del 25/01/2018 materiale di cancelleria per sostegno.	GALLA INGROSSO S.R.L.	207,65
14/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. FD/35 del 31/01/2018 relativa al buono ordine n. 02/2018 del 25/01/2018 materiale di cancelleria per sostegno.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	45,68
14/03/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 37/E del 12/03/2018 relativa allo spettacolo teatrale del 05/03/2018 Il gatto con gli stivali per gli alunni della scuola primaria.	LA PICCIONAIA S.C.S.	887,73
14/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. 37/E del 12/03/2018 relativa allo spettacolo teatrale del 05/03/2018 Il gatto con gli stivali per gli alunni della scuola primaria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	88,77
14/03/2018	Saldo imponibile fattura elettronica n. 1/E del 13/03/2018 relativa al pernottamento e colazione esperto esterno Magnone Marco progetto incontro con l autore del 13/03/2018 alunni scuola media.	CITY HOTEL SRL	58
14/03/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettronica n. 1/E del 13/03/2018 relativa al pernottamento e colazione esperto esterno Magnone Marco progetto incontro con l autore del 13/03/2018 alunni scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,8