



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

Elenco Fatture

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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	114C14 / 17-01-2020	fattura	2	08-01-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO ELECTRIBE FT.2 - INVENTARIO N.454-455 CAT.III	2156.96	08-02-2020	A.3.4	SI	ZBD2AEB40B		9/2020	
2	212C14 / 28-01-2020	fattura	8720001532	20-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FT.8720001532 POSTE ITALIANE	47.04	20-02-2020	A.2.2	NO	Z3025D2146		23/2020	
3	213C14 / 28-01-2020	fattura	VP/0014449	17-01-2020	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL	PAGAMENTO NETTO FT.VP/0014449	226.30	29-02-2020	A.2.2	SI	Z482B9100D		21/2020	
4	214C14 / 28-01-2020	fattura	49 PAC	28-01-2020	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	PAGAMENTO FT.49PAC PARCO NATURA VIVA	52.00	27-02-2020	A.5.1	NO	Z822B5ECFE		24/2020	
5	311C14 / 07-02-2020	fattura	8720011462	30-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FT.8720011462 POSTE ITALIANE	46.92	29-02-2020	A.2.2	NO	Z3025D2146		25/2020	
6	312C14 / 07-02-2020	fattura	223/01	31-01-2020	02375000169 - TESSITURA F.LLI GELMI S.R.L.	PAGAMENTO NETTO FT.223/01 TESSITURA GELMI	115.90	01-03-2020	A.3.3	SI	Z122BB3C21		26/2020	
7	315C14 / 07-02-2020	fattura	VP/0014514	30-01-2020	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL	PAGAMENTO NETTO FT.VP/0014514	9.27	02-03-2020	A.2.2	SI	Z482B9100D		22/2020	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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
8	313C14 / 07-02-2020	fattura	000062	31-01-2020	04192010165 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	PAGAMENTO FT.62 CARTOLIBRERIA SAINI	112.50	31-03-2020	A.3.4	NO	Z7D2B92438		27/2020	
9	314C14 / 07-02-2020	fattura	0400179/20	31-01-2020	03538290168 - BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR	PAGAMENTO NETTO FT.0400179/20 BERGAMO TONER	120.05	06-03-2020	A.2.2	SI	Z532B5570F		28/2020	
10	316C14 / 07-02-2020	fattura	2020-CT-76	06-02-2020	02765880162 - DESTINAZIONE SOLE - SERIO TRAVEL SRL	PAGAMENTO FT.2020-CT- 76 DESTINAZIONE SOLE	6720.00	08-03-2020	A.5.1	NO	ZC02BEA97 C		20/2020	Annull ata da n. di credito
11	329C14 / 10-02-2020	fattura	98/PA	31-01-2020	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAMENTO FT.98/PA STUDIO AGICOM	780.80	31-03-2020	A.1.1	SI	Z1328E020B		29/2020	
12	495C14 / 25-02-2020	fattura	50	19-02-2020	03439360169 - AUTOSERVIZI ZANETTI	PAGAMENTO NETTO FT.50 AUTOSERVIZI ZANETTI	275.00	31-03-2020	A.5.1	SI	Z882BD3194		39/2020	
13	497C14 / 25-02-2020	fattura	97/PA	20-02-2020	02386580209 - AIDEM SRL	PAGAMENTO NETTO FT.97/PA AIDEM SRL	127.98	21-03-2020	P.4.1	NO	Z4F2C25D89		36/2020	
14	597C14 / 14-03-2020	fattura	8720023817	03-03-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FT. 8720023817 POSTE	7.42	03-04-2020	A.2.2	NO	ZEC2B2A0F2		42/2020	
15	598C14 / 14-03-2020	fattura	000105	28-02-2020	04192010165 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	PAGAMENTO FT.105 CARTOLIBRERIA SAINI	33.60	04-04-2020	A.3.4	NO	ZE02BCB058		37/2020	
16	599C14 / 14-03-2020	fattura	90 _2020	06-03-2020	03052590167 - MC DI REMONDI MASSIMO	PAGAMENTO NETTO FT.90 _2020 MC DI REMONDI ANGELO	188.55	09-04-2020	A.2.2	SI	ZC82C23A7F		35/2020	
17	632C14 / 26-03-2020	fattura	40994	19-03-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	PAGAMENTO NETTO FT. 40994 MEDIA DIRECT	1885.99	19-04-2020	P.1.1	SI	ZF62BF2DB2		43/2020	
18	774C14 / 24-04-2020	fattura	8720047809	20-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FT. 8720047809 POSTE	14.38	20-05-2020	A.2.2	NO	ZEC2B2A0F2		45/2020	
19	772C14 / 24-04-2020	fattura	2020-FELEP-0000005	22-04-2020	04222190169 - ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.	PAGAMENTO NETTO FT. 2020-FELEP-5	548.30	22-05-2020	A.1.2	SI	Z752C44253		51/2020	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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
20	773C14 / 24-04-2020	fattura	25	23-04-2020	02978240162 - CARRARA DR.ENRICO	PAGAMENTO NETTO FT. 25 FARMACIA CARRARA	286.56	31-05-2020	A.1.2	SI	Z0B2CBAD58		49/2020	
21	885C14 / 13-05-2020	fattura	8720052621	30-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FT. 8720052621 POSTE	4.95	30-05-2020	A.2.2	NO	ZEC2B2A0F2		47/2020	
22	886C14 / 13-05-2020	fattura	0000001072/PA	02-05-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO NETTO FT. 1072/PA MADISOFT	1464.00	01-06-2020	A.2.3	SI	ZAE2B35B31		46/2020	
23	882C14 / 13-05-2020	fattura	168 _2020	30-04-2020	03052590167 - MC DI REMONDI MASSIMO	PAGAMENTO NETTO FT. 168 _2020 MC DI REMONDI	110.04	06-06-2020	A.2.2	SI	ZE72C443A3		52/2020	
24	883C14 / 13-05-2020	fattura	75	28-04-2020	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	PAGAMENTO NETTO FT. 75 SMILE	301.88	31-05-2020	A.3.4	SI	Z692C24721		50/2020	
25	884C14 / 13-05-2020	fattura	01064/20	28-04-2020	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGAMENTO FT. 1064/20 EUROEDIZIONI TORINO SRL	30.00	28-05-2020	P.4.1	NO	ZEF2CC0A2F		48/2020	
26	893C14 / 15-05-2020	fattura	6/E / PA	12-05-2020	02278440207 - BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	PAGAMENTO FT. 6/E/PA BLU SSD	6800.00	13-06-2020	P.2.1	NO	ZD92D04689		54/2020	
27	1047C14 / 08-06-2020	fattura	001253	29-05-2020	00901180802 - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO & C.	PAGAMENTO NETTO FT. 1253 AGMA	119.70	01-07-2020	A.1.2	SI	ZA02D10BEF		63/2020	
28	1074C14 / 11-06-2020	fattura	47	09-06-2020	02978240162 - CARRARA DR.ENRICO	PAGAMENTO FT. 47 FARMACIA CARRARA	169.90	09-07-2020	A.1.2	NO	Z4F2D3DE47		60/2020	
29	1075C14 / 11-06-2020	fattura	FS/211	31-05-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	PAGAMENTO NETTO FT. FS/211 GIFRAN	732.68	10-07-2020	A.1.2	SI	Z3F2D030A3		62/2020	
30	1136C14 / 24-06-2020	nota di credito	2020-CT-180	30-04-2020	02765880162 - DESTINAZIONE SOLE - SERIO TRAVEL SRL		-6720.00	17-07-2020		NO	ZC02BEA97C			Annulla fattura
31	1218C14 / 10-07-2020	fattura	193/04	17-06-2020	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO NETTO FT. 193/04 ANASTASIS	912.00	29-07-2020	A.3.6	SI	ZF92D41EB A		64/2020	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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
32	1219C14 / 10-07-2020	fattura	1012300564	24-06-2020	04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO NETTO FT. 1012300564 UBI BANCA	732.00	31-07-2020	A.2.2	SI	Z921627589		61/2020	
33	1220C14 / 10-07-2020	fattura	FT/PAM/V2A/000073 4	30-06-2020	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	PAGAMENTO NETTO FT. 734 ACC.TO GIUSTACCHINI SPA PAGAMENTO NETTO FT. 734 S.DO GIUSTACCHINI SPA	814.81	31-07-2020	A.1.2 A.2.2	SI	Z172D24BE6		66/202067 /2020	
34	1221C14 / 10-07-2020	fattura	0401662/20	30-06-2020	03538290168 - BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR	PAGAMENTO NETTO FT.0401662/20 BERGAMO TONER	1058.84	05-08-2020	A.2.2	SI	Z4A2D7196D		65/2020	
35	1263C14 / 30-07-2020	fattura	272/2020	20-07-2020	10221740961 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	PAGAMENTO NETTO FT.272/2020 BGTECH - INVENTARIO DAL N.461 AL N.479 CAT.3	7394.42	31-08-2020	A.3.6	SI	Z872D272E9	G22G2000 0750001	74/2020	
36	1283C14 / 04-08-2020	fattura	2020 800	28-07-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	PAGAMENTO NETTO FT.2020 800 LA MECCNOGRAFICA	2010.00	28-08-2020	A.3.7	SI	ZDA2D7112 D	G22G2000 0550007	90/2020	
37	1326C14 / 19-08-2020	fattura	6/PA20	03-08-2020	03266830169 - COMPUTER LAB BERGAMO DI ARESI PAOLO	PAGAMENTO NETTO FT.6/PA20 COMPUTER LAB	148.84	30-09-2020	A.2.2	SI	Z032DDF009	UFUUKA	76/2020	
38	1614C14 / 21-09-2020	fattura	0000002295/PA	11-09-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SOFTWARE NUVOLA SITO WEB	305.00	11-10-2020	A.2.3	SI	Z702CA811A		78/2020	
39	1615C14 / 21-09-2020	fattura	0000002209/PA	09-09-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SOFTWARE NUVOLA PERSONALE+TFR	488.00	09-10-2020	A.2.3	SI	ZF92CE5A24		79/2020	
40	1613C14 / 21-09-2020	fattura	000074/PA	31-08-2020	02289670164 - CENTRO EDILIZIA S.R.L.	COLONNINA E CATENA SEGNALETICA PER Distanziamento (NETTO)	530.70	05-10-2020	A.1.3	SI	Z332E17642		81/2020	
41	1612C14 / 21-09-2020	fattura	0402224/20	31-08-2020	03538290168 - BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR	PAGAMENTO NETTO FT. 0402224/20 BERGAMO TONER	1087.04	03-10-2020	A.2.2	SI	Z7A2E17CA6		77/2020	
42	1611C14 / 21-09-2020	fattura	1912711	01-09-2020	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	DPI PER PERSONALE	660.00	03-10-2020	A.1.3	NO	Z5D2E17F9E		80/2020	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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
43	1616C14 / 21-09-2020	fattura	2020_920	10-09-2020	00106290190 - LA MECCANO Grafica S.N.C.	PAGAMENTO NETTO FT.2020 920 LA MECCANO Grafica - INVENTARIO DAL N.483 AL N.537 CAT.3	10203.23	16-10-2020	A.3.7	SI	ZDA2D7112D	G22G20000550007	91/2020	
44	1676C14 / 28-09-2020	fattura	2020-FELEP-0000018	16-09-2020	04222190169 - ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.	MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE E RIORDINO AULE DIDATTICHE (NETTO)	1448.55	23-10-2020	A.1.3	SI	Z7F2DFE233		83/2020	
45	1675C14 / 28-09-2020	fattura	2020-FELEP-0000019	23-09-2020	04222190169 - ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L.	PAGAMENTO NETTO FT.19 ZANINONI	416.75	23-10-2020	A.2.2	SI	Z7F2DFE233		82/2020	
46	1680C14 / 28-09-2020	fattura	0000002600/PA	26-09-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SOFTWARE NUVOLA RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO AS 2020/2021	1342.00	26-10-2020	A.2.3	SI	Z1C2CD081F		84/2020	
47	1752C14 / 05-10-2020	fattura	IPA20INV03088	24-09-2020	02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA	SCAFFALATURA PER RIORDINO AULE (NETTO) - MANUTAN	623.54	31-10-2020	A.1.3	SI	ZE42E6E43A		106/2020	
48	1753C14 / 05-10-2020	fattura	FS/522	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	DPI PER PERSONALE E MATERIALE PS - NETTO	450.52	01-11-2020	A.1.3	SI	Z682E4FAE3		105/2020	
49	1754C14 / 05-10-2020	fattura	360_2020	30-09-2020	03052590167 - MC DI REMONDI MASSIMO	MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA DISTANZIAMENTO (NETTO)	129.34	02-11-2020	A.1.3	SI	Z892E7B50D		104/2020	
50	1924C14 / 22-09-2020	fattura	H01039	10-10-2020	01366740163 - PANZERI S.R.L.	SALVIETTINE PER ALUNNI (NETTO)	461.16	13-11-2020	A.1.3	SI	Z342E7AECP		103/2020	
51	1923C14 / 22-09-2020	fattura	3357/F	30-09-2020	03535240166 - DUEGI S.R.L.	ATOMIZZATORE PER SANIFICAZIONE (NETTO)	1569.88	20-11-2020	A.1.3	SI	ZC72E859D0		107/2020	
52	2021C14 / 30-10-2020	fattura	165	21-10-2020	12471500152 - ELECTRI BE DI COSTARELLA GIOVANNI	RIPRISTINO LIM AULE DIDATTICHE (NETTO) - ELECTRI BE	780.80	21-11-2020	A3	SI	ZA62EA239F		114/2020	
53	2022C14 / 30-10-2020	fattura	378-FE	23-10-2020	01820070983 - DISEGNOIMMAGINE SNC	PAGAMENTO NETTO FT.378-FE DISEGNO IMMAGINE	175.68	30-11-2020	A.2.2	SI	Z492EC23DA		108/2020	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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
54	2019C14 / 30-10-2020	fattura	528/001	27-10-2020	01820670162 - VALERIO MOIOLI	SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - MOIOLI VALERIO INTEGRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA LAVORATORI FRAGILI PAGAMENTO IRPEF FT. 528 MOIOLI VALERIO	80.00	30-11-2020	A.1.3 A.1.3 A.1.1	NO	Z272E19070		110/202011/2020185/2020	
55	2023C14 / 30-10-2020	fattura	535/001	28-10-2020	01820670162 - VALERIO MOIOLI	SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - MOIOLI VALERIO PAGAMENTO IRPEF FT. 535 MOIOLI VALERIO	1250.00	30-11-2020	A.1.3 A.1.1	NO	Z272E19070		109/2020186/2020	
56	2025C14 / 30-10-2020	fattura	1943	30-09-2020	00216580290 - MOBILFERRO SRL	ARREDO MODULARE 1° LOTTO E ACCONTO 2° LOTTO	17563.36	27-11-2020	A.1.4	SI	Z0B2DD855C		119/2020	
57	2046C14 / 03-11-2020	fattura	168	29-10-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO FT.168 ELECTRIBE	143.35	29-11-2020	A.2.2	SI	Z0C2C7121F		113/2020	
58	2051C14 / 03-11-2020	fattura	184	30-10-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO FT.184 ELECTRIBE - INVENTARIO 541 CAT.1	1276.12	30-11-2020	A.2.2	SI	ZA82C5FF7A		112/2020	
59	2082C14 / 05-11-2020	fattura	FS/579	31-10-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	PAGAMENTO NETTO FT. FS/579 GIFRAN	1048.98	03-12-2020	A.2.2	SI	Z262E9F947		116/2020	
60	2083C14 / 05-11-2020	fattura	001542020062	30-10-2020	01796330163 - PUNTO SISTEMI S.R.L.	NOTEBOOK PER DAD (NETTO)	5115.03	03-12-2020	A3	SI	ZE42EA1FBE		118/2020	
61	2084C14 / 05-11-2020	fattura	001542020063	30-10-2020	01796330163 - PUNTO SISTEMI S.R.L.	INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA NOTEBOOK PER DAD (NETTO)	244.00	03-12-2020	A3	SI	Z7A2EA2191		117/2020	
62	2085C14 / 05-11-2020	fattura	1800180/20	03-11-2020	07743340965 - PRINCIPLE ITALY SPA	PAGAMENTO NETTO FT.1800180/20 PRINCIPLE	450.00	31-12-2020	A.2.2	NO	Z962EF3850		115/2020	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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	2209C14 / 18-11-2020	fattura	000495/PA	05-11-2020	04733650487 - TIMENET SRL	PAGAMENTO NETTO FT.495/PA TIMENET	622.20	31-12-2020	A.2.2	SI	ZB32F18B6E		220/2020	
64	2491C14 / 12-12-2020	fattura	79/2020	16-11-2020	01578140194 - METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE	PAGAMENTO FT.79/2020 METODO SIMULTANEO	672.00	26-12-2020	A.3.4	NO	Z712E190C6		233/2020	
65	2492C14 / 12-12-2020	fattura	314/PA/2020	24-11-2020	01812710166 - BONGIORNO ANTINFORTUNISTIC A SRL	PAGAMENTO NETTO FT. 314/PA/2020	133.20	24-01-2021	A.1.1	SI	Z3C2EF8315		234/2020	
66	2495C14 / 12-12-2020	fattura	FS/655	27-11-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	PAGAMENTO NETTO FT. FS/655 GIFRAN	305.61	31-12-2020	A.2.2	SI	ZD82EF5AC5		236/2020	
67	2493C14 / 12-12-2020	fattura	46008	30-11-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	PAGAMENTO NETTO FT. 46008 MEDIA DIRECT	292.80	30-12-2020	A.3.4	SI	Z7B2F1FAD1		237/2020	
68	2494C14 / 12-12-2020	fattura	1951648	04-12-2020	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAGAMENTO NETTO FT. 314/PA/2020 OFFICE DEPOT	806.00	02-02-2021	A.1.1	NO	Z6E2F87149		235/2020	
69	2525C14 / 15-12-2020	fattura	001542020078	11-12-2020	01796330163 - PUNTO SISTEMI S.R.L.	NOTEBOOK PER DAD (NETTO) PAGAMENTO SALDO NETTO FT. 5805828 PUNTO SISTEMI	178.12	31-01-2021	A.3.8 A.3.4	SI	Z5A2EEB472		243/2020244/2020	
70	2539C14 / 18-12-2020	fattura	3039	17-12-2020	00216580290 - MOBILFERRO SRL	ARREDO MODULARE 1° LOTTO E ACCONTO 2° LOTTO	4547.76	31-01-2021	A.1.4	SI	Z0B2DD855C		245/2020	
71	2599C14 / 31-12-2020	fattura	706/001	22-12-2020	01820670162 - VALERIO MOIOLI	SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - MOIOLI VALERIO	175.00	31-01-2021	A.1.3	NO	Z272E19070		14/2021	
72	2602C14 / 31-12-2020	fattura	242	28-12-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO FT. 242 ELECTRIBE	286.70	28-01-2021	A.3.4	SI	Z892F34BF3		2/2021	
73	2601C14 / 31-12-2020	fattura	241	28-12-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO FT 241 ELECTRIBE - INVENTARIO DI STATO CAT.1 N.809 - CAT.3 N.810	644.16	28-01-2021	A.3.4	SI	ZEF2EFE264		6/2021	

Scuola : LEFFE CF: 90017470163

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
74	2603C14 / 31-12-2020	fattura	243	28-12-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	PAGAMENTO NETTO FT.243 ELECTRIBE (S.DO VIDEOPROIETTORE AULA MAGNA)	488.00	28-01-2021	A.3.4	SI	Z272FC20F8		5/2021	
75	2600C14 / 31-12-2020	fattura	240	28-12-2020	12471500152 - ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI	MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO LIM E NB (NETTO)	2685.22	28-01-2021	A.3.8	SI	Z2B2EA22D3		4/2021	
76	20C14 / 08-01-2021	fattura	000589	30-12-2020	04192010165 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	PAGAMENTO NETTO FT.589 SAINI	53.41	30-01-2021	A.3.4	SI	Z87300744D		1/2021	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
 Via Locatelli, 44 - 24026 LEFFE (BG)
 Tel. 035.731350

2021-02-10



