



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

Elenco Fatture

Scuola : PANDINO "VISCONEO" CF: 91036340197

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	570 / 23-01-2019	fattura	00003-3	11-01-2019	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.		523.38	11-03-2019		SI	Z3C269A0D6		2/2019	
2	952 / 06-02-2019	fattura	8719030972	04-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		11.84	07-03-2019		NO	7376087B8A		4/2019	
3	953 / 06-02-2019	fattura	47/PA	31-01-2019	01103580195 - CENTRO COMPUTER SRL		1119.28	07-03-2019		SI	ZAB2538DEB		6/2019	
4	954 / 06-02-2019	fattura	283/P	31-01-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		413.67	31-03-2019		SI	Z3C2604979		5/2019	
5	1082 / 12-02-2018	fattura	V3-2277	04-02-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		37.04	15-03-2019		SI	ZDC259A35D		7/2019	
6	1081 / 12-02-2018	fattura	433/PA/2018	31-12-2018	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		290.13	11-03-2019		SI	6408945CB6		8/2019	
7	1342 / 22-02-2019	fattura	8719050730	21-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		27.32	24-03-2019		NO	Z2326811E9		17/2019	
8	1358 / 25-02-2019	fattura	167/PA	21-02-2019	03242680829 - LINEA DATA SRL		754.12	24-03-2019		SI	Z292705470		16/2019	
9	1542 / 05-03-2019	fattura	8719064213	28-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		13.34	01-04-2019		NO	Z2326811E9		18/2019	

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
10	1539 / 05-03-2019	fattura	000167-0C0	28-02-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		760.06	03-04-2019		SI	ZEF275902E		15/2019	
11	1803 / 18-03-2019	fattura	FATTPA 57_19	14-03-2019	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI SNC		800.00	14-04-2019		SI	ZD9262591F		20/2019	
12	1872 / 20-03-2019	fattura	10	27-02-2019	02963210162 - MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO		972.00	18-04-2019		SI	Z8727714D9		19/2019	
13	1964 / 25-03-2019	parcella	15	15-03-2019	01269490197 - BARBARA SCORSETTI		1572.00	22-04-2019		NO	69736337FF		21/201942 /2019	
14	2014 / 27-03-2019	fattura	11412/C	19-03-2019	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		127.50	25-04-2019		NO	Z5627A4FE7	0	25/2019	
15	2056 / 28-03-2019	fattura	FATTPA 61_19	27-03-2019	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO ANTONIO & C S.N.C.		200.00	26-04-2019		SI	ZD9262591F		32/2019	
16	2075 / 29-03-2019	fattura	34	28-03-2019	01000870194 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO		342.08	27-04-2019		SI	Z45275D127		26/2019	
17	2074 / 29-03-2019	fattura	43/P	28-03-2019	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		300.00	30-04-2019		SI	Z0227AE7C9		37/2019	
18	2106 / 01-04-2019	fattura	8719095230	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		8.92	28-04-2019		NO	Z2326811E9		27/2019	
19	2140 / 02-04-2019	fattura	00146	30-03-2019	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS S R L		2013.00	01-05-2019		SI	Z9227AE761		33/2019	
20	2168 / 03-04-2019	fattura	V3-6304	26-03-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		511.45	04-05-2019		SI	ZE82786CAA		28/2019	
21	2168 / 03-04-2019	fattura	V3-6303	26-03-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		188.84	04-05-2019		SI	ZE82786CAA		29/2019	

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
22	2197 / 04-04-2019	fattura	000248-0C0	30-03-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		244.00	03-05-2019		SI	Z4127D55B7		30/2019	
23	2267 / 08-04-2019	fattura	FATTPA 80_19	07-04-2019	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO ANTONIO & C S.N.C.		600.00	07-05-2019		SI	ZD9262591F		31/2019	
24	2266 / 08-04-2019	fattura	001041900298	03-04-2019	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.		743.81	05-05-2019		SI	Z3027BFBEE		34/2019	
25	2266 / 08-04-2019	fattura	001041900297	03-04-2019	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.		526.36	05-05-2019		SI	Z3027BFBEE		35/2019	
26	2341 / 11-04-2019	fattura	FATTPA 15_19	10-04-2019	09256390965 - ARCHEOLOGIA LA LINEA DEL TEMPO DI PAVESI DANIELE		369.00	11-05-2019		NO	ZD125C6D1F		44/2019	
27	2342 / 11-04-2019	fattura	88/PA	29-03-2019	01103580195 - CENTRO COMPUTER SRL		1119.28	31-05-2019		SI	ZAB2538DEB		43/2019	
28	2467 / 19-04-2019	fattura	63	18-04-2019	01575680192 - LA CASA SULL'ALBERO S.N.C. DI SIMONA FELICE E C.		750.00	18-05-2019		SI	Z2126CDEE1		48/2019	
29	2483 / 23-04-2019	fattura	8719125206	19-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		21.45	20-05-2019		NO	Z2326811E9		46/2019	
30	2485 / 23-04-2019	fattura	352/PA	12-04-2019	03242680829 - LINEA DATA SRL		486.55	19-05-2019		SI	Z4C27E674A		45/2019	
31	2525 / 29-04-2019	fattura	0000071/PA	26-04-2019	03629190046 - LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP.SOCIALE		520.00	26-05-2019		SI	Z1327A3DD8		47/2019	
32	2569 / 30-04-2019	fattura	20194E11338	16-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		64.54	15-06-2019		SI	Z82280E85D		52/2019	

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
33	2679 / 06-05-2019	fattura	372/PA	30-04-2019	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		841.80	04-06-2019		SI	75023238C9		49/2019	
34	2678 / 06-05-2019	fattura	155/P	02-05-2019	00139480982 - CAVALLI PIETRO		116.50	03-06-2019		SI	Z9E2827DFB		67/2019	
35	2676 / 06-05-2019	fattura	196	03-05-2019	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA		126.00	03-06-2019		NO	Z4027BCF38		50/2019	
36	2677 / 06-05-2019	fattura	00219	30-04-2019	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.		2480.50	02-06-2019		SI	Z9227AE761		51/2019	
37	2723 / 08-05-2019	fattura	140	07-05-2019	01408240164 - BERTOLA OTTAVIO		300.30	07-06-2019		SI	Z9728481C8		53/2019	
38	2745 / 09-05-2019	fattura	197/SP	08-05-2019	07159890156 - CO.DIF ITALIANA S.R.L.		99.48	30-06-2019		SI	ZB7281DB19		69/2019	
39	2782 / 10-05-2019	fattura	4973	09-05-2019	01121130197 - C2 S.R.L.		1209.14	08-06-2019		SI	Z762789B65		68/2019	
40	2783 / 10-05-2019	fattura	79/P	09-05-2019	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		500.01	30-06-2019		SI	Z0227AE7C9		61/2019	
41	2806 / 13-05-2019	fattura	19/PA	10-05-2019	03614470163 - LEOLANDIA VIAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO		1240.00	10-06-2019		SI	ZE2800A60		66/2019	
42	2807 / 13-05-2019	fattura	1/01	29-04-2019	02895270169 - COM.CE. SRL MULTIMEDIA		118.01	09-06-2019		SI	ZAF282EE6A			Annullata da n. di credito
43	2832 / 14-05-2019	fattura	0000000825/PA	13-05-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1464.00	12-06-2019		SI	z902569edc		65/2019	
44	2831 / 14-05-2019	fattura	83/P	13-05-2019	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		200.00	30-06-2019		SI	Z2328481E4		62/2019	
45	2843 / 15-05-2019	fattura	1/196	13-05-2019	01381700333 - SAILING TOUR S.R.L.		1045.00	13-06-2019		SI	Z822848201		64/2019	

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
46	2865 / 15-05-2019	fattura	86/P	15-05-2019	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		200.00	30-06-2019		SI	Z0227AE7C9		61/2019	
47	2883 / 16-05-2019	fattura	163	15-05-2019	01408240164 - BERTOLA OTTAVIO		638.00	15-06-2019		SI	Z9728481C8		63/2019	
48	2905 / 17-05-2019	fattura	001041900399	16-05-2019	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.		225.49	16-06-2019		SI	Z3027BFBEE		60/2019	
49	2905 / 17-05-2019	fattura	001041900400	16-05-2019	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.		379.85	16-06-2019		SI	Z3027BFBEE		60/2019	
50	2905 / 17-05-2019	fattura	001041900398	16-05-2019	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.		193.14	16-06-2019		SI	Z3027BFBEE		60/2019	
51	2905 / 17-05-2019	fattura	001041900397	16-05-2019	00852830967 - ASTRA SERVICE S.A.S.		76.96	16-06-2019		SI	Z3027BFBEE		60/2019	
52	2953 / 21-05-2019	fattura	20194E14502	14-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		82.67	13-07-2019		SI	ZD028637BA		77/2019	
53	3008 / 24-05-2019	fattura	51	13-05-2019	02963210162 - MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO		712.50	22-06-2019		SI	Z8727714D9		76/2019	
54	3006 / 24-05-2019	fattura	20194E15105	20-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		9.76	19-07-2019		SI	ZD028637BA		77/2019	
55	3051 / 28-05-2019	fattura	6/PA	02-05-2019	00016348880 - MERELLI PATRIZIO		675.00	26-06-2019		NO	ZB72752FBS		75/2019	
56	3165 / 31-05-2019	fattura	3/PA/2019	29-05-2019	01563150190 - LISA RUTH MEHLMAN		4492.80	29-06-2019		NO	ZD22540D1B		93/2019	
57	3165 / 31-05-2019	fattura	4/PA/2019	29-05-2019	01563150190 - LISA RUTH MEHLMAN		1622.40	29-06-2019		NO	Z652557CD1		94/2019	
58	3166 / 31-05-2019	fattura	8719173769	30-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		11.33	29-06-2019		NO	Z2326811E9		80/2019	

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
59	3168 / 31-05-2019	fattura	000397-0C0	30-05-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		244.00	30-06-2019		SI	Z832894AE1		73/2019	
60	3200 / 03-06-2019	fattura	10/PA	31-05-2019	02604970166 - AZ.AGR.BARBENO DARIO		670.00	30-06-2019		NO	Z02286208F		78/2019	
61	3213 / 04-06-2019	fattura	2PA	03-06-2019	01680640198 - SERENA MARANGON		675.00	03-07-2019		NO	Z7326CE064		79/2019	
62	3212 / 04-06-2019	fattura	74/E	31-05-2019	03774630168 - 360GRADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		1750.00	03-07-2019		SI	Z2426B5F58		72/2019	
63	3236 / 05-06-2019	fattura	FE355	31-05-2019	00688230192 - ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE		700.00	31-07-2019		SI	ZDF26AC3D9		81/2019	
64	3236 / 05-06-2019	fattura	FE357	31-05-2019	00688230192 - ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE		105.00	31-07-2019		SI	ZDF26AC3D9		82/2019	
65	3260 / 06-06-2019	fattura	00314	31-05-2019	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.		2860.00	05-07-2019		SI	Z9227AE761		96/2019	
66	3258 / 06-06-2019	fattura	8	05-06-2019	04041270168 - ARKYS RETE DI IDEE		621.00	05-07-2019		SI	Z4927459BB		95/2019	
67	3327 / 10-06-2019	fattura	1252	31-05-2019	01484700164 - COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA		731.70	06-07-2019		SI	ZA22868879		92/2019	
68	3328 / 11-06-2019	fattura	2857/E	10-06-2019	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.		1859.28	10-07-2019		SI	ZB22759F1D		91/2019	
69	3401 / 14-06-2019	fattura	10	13-06-2019	01618060188 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA		810.00	13-07-2019		NO	Z6927A94C1		99/2019	
70	3400 / 14-06-2019	fattura	71	13-06-2019	01137010193 - IL BORGO SOC. COOP.		856.00	13-07-2019		SI	Z622800AFA		100/2019	

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	3456 / 18-06-2019	nota di credito	140	17-06-2019	02895270169 - COM.CE. SRL MULTIMEDIA		-82.40	17-07-2019		SI	ZAF282EE6A			Ass. a fattura
72	3456 / 18-06-2019	nota di credito	134	13-06-2019	02895270169 - COM.CE. SRL MULTIMEDIA		-118.01	17-07-2019		SI	ZAF282EE6A			Annull a fattura
73	3456 / 18-06-2019	fattura	135	13-06-2019	02895270169 - COM.CE. SRL MULTIMEDIA		118.01	17-07-2019		SI	ZAF282EE6A		70/2019	
74	3488 / 19-06-2019	fattura	6	18-06-2019	01561790195 - LODIGIANI MARINA		1000.00	18-07-2019		NO	Z19274588F		101/2019	
75	3537 / 21-06-2019	fattura	379/PA	20-06-2019	02605730163 - AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL		913.00	20-07-2019		SI	ZA7284822C		98/2019	
76	3625 / 27-06-2019	fattura	8719206698	26-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		1.96	27-07-2019		NO	Z2326811E9		107/2019	
77	3656 / 28-06-2019	fattura	2019 2 161	27-06-2019	00015840192 - MANZI GIANFRANCO SRL		317.20	27-07-2019		SI	Z5C27F30AD		105/2019	
78	3728 / 04-07-2019	fattura	000475-0C0	29-06-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		427.00	02-08-2019		SI	ZEE290F243		108/2019	
79	3770 / 08-07-2019	fattura	593/PA	06-07-2019	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		250.00	31-08-2019		NO	ZE228500DE		109/2019	
80	3848 / 12-07-2019	fattura	2	11-07-2019	01654230190 - CORPO BANDISTICO DI PANDINO		195.20	11-08-2019		SI	Z9D26A0484		119/2019	
81	3869 / 15-07-2019	fattura	185/PA	28-06-2019	01103580195 - CENTRO COMPUTER SRL		1119.28	31-08-2019		SI	ZAB2538DEB		121/2019	
82		fattura	000509-0C0	26-07-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		414.80	26-08-2019		SI	Z2F28CCAF0		123/2019	

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
83		fattura	8719241528	26-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		45.84	25-08-2019		NO	Z2326811E9		122/2019	
84	4834 / 30-08-2019	fattura	27143/C	27-08-2019	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		185.50	27-09-2019		SI	ZE82990D47		135/2019136/2019	
85	5021 / 03-09-2019	fattura	8719269971	29-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		41.06	29-09-2019		NO	Z2326811E9		137/2019	
86	5064 / 04-09-2019	fattura	V3-16859	28-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		150.02	03-10-2019		SI	Z942991021		141/2019	
87	5064 / 04-09-2019	fattura	V3-16860	28-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		251.95	03-10-2019		SI	Z942991021		142/2019	
88	5064 / 04-09-2019	fattura	V3-16861	28-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		491.66	03-10-2019		SI	Z942991021		143/2019	
89	5067 / 04-09-2019	fattura	1818 /PA	30-08-2019	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		4270.00	03-10-2019		SI	ZBE29355E2		138/2019	
90	5066 / 04-09-2019	fattura	00083-3	30-08-2019	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.		380.64	30-10-2019		SI	ZA92965AB7		140/2019	
91	5065 / 04-09-2019	fattura	54703/D	02-09-2019	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		103.00	03-10-2019		NO	ZE82990D47		134/2019	
92	5149 / 05-09-2019	fattura	1905 /PA	30-08-2019	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		61.49	05-10-2019		SI	ZBE29355E2		139/2019	
93	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17119	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		329.36	04-10-2019		SI	Z942991021		149/2019	
94	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17118	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		965.65	04-10-2019		SI	Z942991021		147/2019	

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	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17117	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		660.68	04-10-2019		SI	Z942991021		146/2019	
96	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17116	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		322.87	04-10-2019		SI	Z942991021		145/2019	
97	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17115	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		189.50	04-10-2019		SI	Z942991021		144/2019	
98	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17114	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		187.78	04-10-2019		SI	Z942991021		148/2019	
99	5148 / 05-09-2019	fattura	V3-17113	29-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		108.04	04-10-2019		SI	Z942991021		150/2019	
100	5553 / 11-09-2019	fattura	2208	10-09-2019	00216580290 - MOBILFERRO SRL		466.80	31-10-2019		SI	ZD7292DA38		151/2019	
101	5590 / 12-09-2019	fattura	20194E23334	05-09-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		84.45	11-10-2019		SI	ZA1299FFED		152/2019	
102	5880 / 17-09-2019	fattura	EFAT/2019/2128	16-09-2019	00659430631 - TECNODID SRL		110.00	15-11-2019		NO	ZF229BB770		153/2019	
103	5879 / 17-09-2019	fattura	19-065	16-09-2019	01115210195 - SERGIO MATTEO CONSOLANDI		1522.56	16-10-2019		SI	Z5029C6B52		154/2019161/2019	
104	6218 / 26-09-2019	fattura	P0004378	24-09-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.		227.36	31-10-2019		SI	ZB229B461A		170/2019	
105	6219 / 26-09-2019	fattura	5088/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		1978.11	25-10-2019		SI	ZC22965A97		172/2019	
106	6219 / 26-09-2019	fattura	5096/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		356.79	25-10-2019		SI	ZC22965A97		177/2019	
107	6219 / 26-09-2019	fattura	5095/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		663.23	25-10-2019		SI	ZC22965A97		176/2019	
108	6219 / 26-09-2019	fattura	5089/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		1491.94	25-10-2019		SI	ZC22965A97		173/2019	
109	6219 / 26-09-2019	fattura	5087/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		674.05	25-10-2019		SI	ZC22965A97		171/2019	

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
110	6219 / 26-09-2019	fattura	5094/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		684.66	25-10-2019		SI	ZC22965A97		175/2019	
111	6219 / 26-09-2019	fattura	5093/2019	17-09-2019	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		650.26	25-10-2019		SI	ZC22965A97		174/2019	
112	6263 / 27-09-2019	fattura	384/SP	26-09-2019	07159890156 - CO.DIF ITALIANA S.R.L.		829.58	31-10-2019		SI	Z9D29902DE		169/2019	
113	6263 / 27-09-2019	fattura	387/SP	26-09-2019	07159890156 - CO.DIF ITALIANA S.R.L.		234.86	31-10-2019		SI	Z9D29902DE		166/2019	
114	6263 / 27-09-2019	fattura	386/SP	26-09-2019	07159890156 - CO.DIF ITALIANA S.R.L.		122.39	31-10-2019		SI	Z9D29902DE		167/2019	
115	6263 / 27-09-2019	fattura	385/SP	26-09-2019	07159890156 - CO.DIF ITALIANA S.R.L.		173.87	31-10-2019		SI	Z9D29902DE		168/2019	
116	6437 / 07-10-2019	fattura	2019002767	07-10-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		5720.00	06-11-2019		NO	Z71286F5D3		164/2019	
117	6437 / 07-10-2019	fattura	2019002768	07-10-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		539.00	06-11-2019		NO	Z71286F5D3		165/2019	
118	6634 / 14-10-2019	fattura	302/PA	30-09-2019	01103580195 - CENTRO COMPUTER SRL		1119.28	30-11-2019		SI	ZAB2538DEB		178/2019	
119	6880 / 23-10-2019	fattura	11145	18-10-2019	01121130197 - C2 S.R.L.		2751.71	17-12-2019		SI	ZB929BD628		195/2019	
120	6881 / 23-10-2019	fattura	1770/E	21-10-2019	04179650249 - ZEMA SRLS		417.87	21-11-2019		SI	Z3F29CA482		196/2019	
121	6970 / 28-10-2019	fattura	2019003815	28-10-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		5.50	27-11-2019		NO	Z71286F5D3		197/2019	
122	7047 / 30-10-2019	fattura	8719325393	29-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		12.19	28-11-2019		NO	Z2326811E9		198/2019	
123	7133 / 04-11-2019	fattura	19-076	31-10-2019	01115210195 - SERGIO MATTEO CONSOLANDI		2359.97	01-12-2019		SI	697362730D		202/2019241/2019	
124	7133 / 04-11-2019	fattura	19-077	31-10-2019	01115210195 - SERGIO MATTEO CONSOLANDI		1179.98	01-12-2019		SI	Z142A6F807		201/2019241/2019	
125	7134 / 04-11-2019	fattura	0000002002/PA	01-11-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	01-12-2019		SI	Z86288B3B7		200/2019	

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
126	7134 / 04-11-2019	fattura	0000002003/PA	01-11-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1464.00	01-12-2019		SI	ZCF2888E86		199/2019	
127	7165 / 05-11-2019	fattura	000705-0C0	31-10-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		1792.18	04-12-2019		SI	ZB52A70FD0		204/2019	
128	7165 / 05-11-2019	fattura	000733-0C0	31-10-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		732.00	04-12-2019		SI	Z7329ED98C		203/2019	
129	7308 / 11-11-2019	fattura	144	06-11-2019	01137010193 - IL BORGO SOC. COOP.		189.00	09-12-2019		SI	Z7B2A44907		206/2019	
130	7497 / 19-11-2019	fattura	37515/C	13-11-2019	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		17.00	18-12-2019		NO	ZB62A9C73C		208/2019	
131	7594 / 22-11-2019	fattura	41/2019	24-10-2019	01297320192 - UNIONE SPORTIVA ACLI A.S.D.		686.25	21-12-2019		SI	Z4F26A77C7		205/2019	
132	7633 / 23-11-2019	fattura	465	20-11-2019	00774410153 - ZINETTI SPORT SRL		787.14	22-12-2019		SI	ZD32A6EDBD		226/2019	
133	7772 / 02-12-2019	fattura	0000002977/PA	30-11-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		122.00	30-12-2019		SI	Z29299E577		228/2019	
134	7771 / 02-12-2019	fattura	72ve-2019	28-11-2019	00936600329 - LUCA PAOLETTI		277.05	29-12-2019		SI	Z462AD0004	NON INSERITO	227/2019	
135	7770 / 02-12-2019	fattura	8719343626	28-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		7.82	28-12-2019		NO	Z2326811E9		225/2019	
136	7846 / 05-12-2019	fattura	000820-0C0	30-11-2019	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIA NI & C.		945.50	03-01-2020		SI			229/2019	
137	7977 / 12-12-2019	fattura	FATTPA 222_19	10-12-2019	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.		250.00	10-01-2020		SI	ZD9262591F		247/2019	
138	8040 / 16-12-2019	fattura	422	11-12-2019	01614530226 - MORETTI BUS SERVICE SAS DI MORETTI MIRKO & C.		192.50	13-01-2020		SI	Z8A2B0A51F		246/2019	

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
139	8116 / 19-12-2019	fattura	FATTPA 228_19	18-12-2019	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.		1750.00	17-01-2020		SI	ZD9262591F		248/2019	
140	4 / 02-01-2020	fattura	3033/2019	23-12-2019	03340710270 - ADPARTNERS SRL		2079.33	23-01-2020		SI	Z9C2A9D6C7		6/2020	
141	5 / 02-01-2020	fattura	382/PA	24-12-2019	04274450230 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE		1050.00	29-01-2020		NO	ZA02A1AF75		5/2020	