



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

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	170 / 11-01-2017	fattura	A17PAS0015536	27-12-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.		59.66	08-02-2018		SI			5/2018	
2	332 / 18-01-2018	fattura	412/PA/2017	30-11-2017	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		89.06	16-02-2018		SI	7293860BAC		10/2018	
3	331 / 18-01-2018	fattura	420/PA/2017	30-12-2017	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		763.48	16-02-2018		SI	6408945CB6		11/201812/201813/201814/2018	
4	752 / 06-02-2018	fattura	05 2018	26-01-2018	02506060165 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.		431.00	28-02-2018		SI	Z3487089AD		15/2018	
5	745 / 06-02-2018	fattura	4	31-01-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		518.50	07-03-2018		SI	73715088D5		17/2018	
6	748 / 06-02-2018	fattura	2/PA/2018	26-01-2018	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		975.02	07-03-2018		SI	7356082EE3		18/2018	
7	773 / 07-02-2018	fattura	7	31-01-2018	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		480.00	08-03-2018		SI	7281153588		16/2018	
8	956 / 16-02-2018	fattura	20184E04546	08-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		310.83	09-04-2018		SI	737629358B		28/2018	

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
9	959 / 16-02-2018	fattura	20184E04554	08-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		422.30	09-04-2018		SI	7376285EEE		29/2018	
10	1020 / 20-02-2018	fattura	20184E04986	13-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		1108.13	14-04-2018		SI	7381717193		61/2018	
11	1022 / 20-02-2018	fattura	20184E04953	12-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		983.37	13-04-2018		SI	7381724758		51/2018	
12	1097 / 23-02-2018	fattura	7/PA	20-02-2018	10188790967 - VIVO CONCERTI SRL		855.16	22-03-2018		SI	73784433B85		22/2018	
13	1100 / 23-02-2018	fattura	8718055552	20-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		20.54	24-03-2018		NO	6571850E2B		24/2018	
14	1101 / 23-02-2018	fattura	8718056019	20-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		27.67	24-03-2018		NO	6571850E2B		23/2018	
15	1126 / 26-02-2018	fattura	37/2018	20-02-2018	06089390964 - FONDAZIONE MUBA		175.00	25-03-2018		NO	7380117934		25/2018	
16	1243 / 02-03-2018	fattura	20184E05984	23-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		85.89	24-04-2018		SI	7381724758		64/2018	
17	1244 / 02-03-2018	fattura	FE/000026/18	28-02-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		550.00	31-03-2018		SI	7393092C82		31/2018	
18	1244 / 02-03-2018	fattura	FE/000027/18	28-02-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		385.00	31-03-2018		SI	7393110B5D		32/2018	
19	1289 / 05-03-2018	fattura	FATTPA 6_18	01-03-2018	08023680963 - SHOW BEES SRL		654.01	01-04-2018		SI	7388537D9A		33/2018	
20	1288 / 05-03-2018	fattura	0678/PA	03-03-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		976.00	02-04-2018		SI	723651ocf4		34/2018	
21	1468 / 13-03-2018	fattura	20184E07419	05-03-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		295.69	04-05-2018		SI	7405542E92		80/2018	
22	1469 / 13-03-2018	fattura	20184E07663	07-03-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		39.53	06-05-2018		SI	7405542E92		81/2018	

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
23	1516 / 15-03-2018	fattura	29PA	14-03-2018	01426980197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA		615.00	13-04-2018		SI	739339568F		50/2018	
24	1632 / 21-03-2018	fattura	FATTPA 8_18	13-03-2018	01311700197 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANTO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL		300.00	15-04-2018		NO			62/2018	
25	1631 / 21-03-2018	fattura	3/PA	20-03-2018	03973880986 - GIADA SCATENA		300.00	19-04-2018		NO			63/2018	
26	1639 / 22-03-2018	fattura	8718098330	21-03-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		12.37	21-04-2018		NO	6571850E2B		52/2018	
27	1685 / 26-03-2018	fattura	2018 25/E	23-03-2018	12940730158 - INTERNATIONAL HOUSE SRL		2280.00	22-04-2018		NO	7429368C69	UF600G	53/2018	
28	1754 / 29-03-2018	fattura	48	28-03-2018	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		730.00	30-04-2018		SI	741114065B5		77/2018	
29	1755 / 29-03-2018	fattura	00773/18	28-03-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		140.00	27-04-2018		NO	74340292CD		66/2018	
30	1752 / 29-03-2018	fattura	12	28-03-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		555.10	28-04-2018		SI	7405556A21		65/2018	
31	1753 / 29-03-2018	fattura	1914	28-03-2018	01121130197 - C2 S.R.L.		265.26	27-05-2018		SI	74195527FF		82/2018	
32	1784 / 04-04-2018	fattura	97 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		183.12	29-04-2018		SI	740039357E		76/2018	
33	1785 / 04-04-2018	fattura	91 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		688.69	29-04-2018		SI	737148128F		75/2018	
34	1786 / 04-04-2018	fattura	96 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		581.79	29-04-2018		SI	740039899D		73/2018	

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	1787 / 04-04-2018	fattura	83 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		332.00	29-04-2018		SI	7400377849		72/2018	
36	1788 / 04-04-2018	fattura	94 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		705.56	29-04-2018		SI	740038815F		71/2018	
37	1793 / 04-04-2018	fattura	84 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		405.72	29-04-2018		SI	7400410386		69/2018	
38	1794 / 04-04-2018	fattura	2041	30-03-2018	01121130197 - C2 S.R.L.		69.91	29-05-2018		SI	7413497342		113/2018	
39	1796 / 04-04-2018	fattura	36 2018	23-03-2018	02506060165 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.		356.99	28-04-2018		SI	7424052983		68/2018	
40	1797 / 04-04-2018	fattura	46PA	03-04-2018	01426980197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA		615.00	03-05-2018		SI	7388537D9A		79/2018	
41	1798 / 04-04-2018	fattura	FE/000051/18	30-03-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		3003.00	03-05-2018		SI	7411360FBC		78/2018	
42	1901 / 10-04-2018	fattura	95 PA	29-03-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.		576.82	09-05-2018		SI			83/2018	
43	1945 / 13-04-2018	fattura	55/P	31-03-2018	01484700164 - COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA		219.60	12-05-2018		SI	741355966B		85/2018	
44	1946 / 13-04-2018	fattura	FATTPA 8_18	12-04-2018	09256390965 - ARCHEOLOGIA LA LINEA DEL TEMPO DI PAVESI DANIELE		350.00	12-05-2018		NO	737618191D		84/2018	
45	2151 / 27-04-2018	fattura	60/PA/2018	31-03-2018	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		763.48	20-05-2018		SI	6408945CB6		87/201888/201889/201890/2018	
46	2157 / 02-05-2018	fattura	36E	12-04-2018	02207820206 - ANDES NAVI SRL		628.00	22-05-2018		NO	7413570F7C		86/2018	

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
47	2300 / 09-05-2018	fattura	00060	26-04-2018	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA E C.		475.80	26-06-2018		SI	74523490F2		109/2018	
48	2302 / 09-05-2018	fattura	17	30-04-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		756.40	06-06-2018		SI	744465105B		108/2018	
49	2301 / 09-05-2018	fattura	20	30-04-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		1525.00	06-06-2018		SI	74682155FA		107/2018	
50	2298 / 09-05-2018	fattura	83/P	30-04-2018	01484700164 - COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA		196.42	07-06-2018		SI	7456003850		110/2018	
51	2307 / 09-05-2018	fattura	20184E12366	19-04-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		44.07	18-06-2018		SI	7381717193		91/2018	
52	2305 / 09-05-2018	fattura	2529	30-04-2018	01121130197 - C2 S.R.L.		437.81	29-06-2018		SI	7413497342		114/2018	
53	2297 / 09-05-2018	fattura	FE/000077/18	27-04-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		7101.00	01-06-2018		SI	7440596E0C		111/2018	
54	2450 / 18-05-2018	fattura	8718154985	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		27.10	14-06-2018		NO	7376087B8A		116/2018	
55	2451 / 18-05-2018	fattura	8718154986	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		38.59	14-06-2018		NO	7376087B8A		117/2018	
56	2452 / 18-05-2018	fattura	8718154987	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		6.68	14-06-2018		NO	7376087B8A		118/2018	
57	2453 / 18-05-2018	fattura	2018009	12-05-2018	03865710234 - FRANKLIN BAUMGARTEN		125.00	14-06-2018		NO			121/2018	
58	2454 / 18-05-2018	fattura	05/18/PA	14-05-2018	03689060980 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO		285.00	14-06-2018		SI	744250014B		120/2018	

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
59	2455 / 18-05-2018	fattura	FATTPA 127_18	14-05-2018	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI SNC		820.00	14-06-2018		SI	7461187E47		115/2018	
60	2592 / 25-05-2018	fattura	16	11-05-2018	00918760158 - BRAMBILLA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA		452.00	21-06-2018		NO	7486717A4E		124/2018	
61	2591 / 25-05-2018	fattura	2/PA	21-05-2018	04482000231 - ALBERTO MARASTONI		127.00	21-06-2018		NO	74868529B6		122/2018	
62	2634 / 29-05-2018	fattura	126	25-05-2018	01358150199 - AUTOSERVIZI BARBATI SNC		460.00	30-06-2018		SI	741114065B5		123/2018	
63	2645 / 30-05-2018	fattura	8718183943	29-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		8.11	28-06-2018		NO	7376087B8A		119/2018	
64	2695 / 01-06-2018	fattura	1/PA	30-05-2018	01654230190 - CORPO BANDISTICO DI PANDINO		439.20	30-06-2018		SI	7377788741		145/2018	
65	2694 / 01-06-2018	fattura	2/PA	30-05-2018	01654230190 - CORPO BANDISTICO DI PANDINO		341.60	30-06-2018		SI	737620199E		146/2018	
66	2696 / 01-06-0208	fattura	168/PA	31-05-2018	02502030733 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL		214.44	02-07-2018		SI	7487214473		148/2018	
67	2697 / 01-06-2018	fattura	54 2018	25-05-2018	02506060165 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.		455.99	01-07-2018		SI	7502408EEC		147/2018	
68	2762 / 07-06-2018	fattura	FE/000118/18	31-05-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		5759.00	04-07-2018		SI	7470169279		149/2018	
69	2814 / 12-06-2018	fattura	10 PA	01-06-2018	03774630168 - 360 GRADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		2000.00	07-07-2018		SI			153/2018 54/2018	
70	2881 / 18-06-2018	fattura	20184E18849	06-06-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		121.54	05-08-2018		SI	751565852E		151/2018	

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	2928 / 20-06-2018	fattura	3/PA/2018	09-06-2018	01563150190 - LISA RUTH MEHLMAN		3900.00	18-07-2018		NO	7300596268		155/2018156/2018	
72	2930 / 20-06-2018	fattura	4/PA/2018	09-06-2018	01563150190 - LISA RUTH MEHLMAN		1500.00	18-07-2018		NO	7300531DC3		150/2018	
73	2932 / 20-06-2018	fattura	55	19-06-2018	01137010193 - IL BORGIO SOC. COOP.		482.99	19-07-2018		SI	753961926D		169/2018	
74	2939 / 21-06-2018	fattura	3579	19-06-2018	01121130197 - C2 S.R.L.		12.60	18-08-2018		SI	7413497342		152/2018	
75	3108 / 02-07-2018	fattura	8718220811	27-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		10.35	27-07-2018		NO	7376087B8A		168/2018	
76	3261 / 13-07-2018	fattura	9/2018 E	02-06-2018	04041270168 - ASSOCIAZIONE ARKYS		2699.99	09-08-2018		SI	72938378B2		173/2018174/2018	
77	3271 / 13-07-2018	fattura	64/FVE	11-07-2018	00230810160 - COMUNE DI TREVIGLIO		300.00	11-08-2018		NO			170/2018	
78	3444 / 27-07-2018	fattura	8718256491	26-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		4.32	25-08-2018		NO	7376087B8A		200/2018	
79	3445 / 27-07-2018	fattura	202/PA/2018	30-06-2018	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		763.48	25-08-2018		SI	6408945CB6		202/2018203/2018204/2018205/2018	
80	3465 / 30-07-2018	fattura	35	26-07-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		730.78	26-08-2018		SI	7578268895		201/2018	
81	3542 / 02-08-2018	fattura	2	27-07-2018	03958610168 - MARCO TIBALDINI		1700.00	29-08-2018		NO			199/2018	
82	3629 / 08-08-2018	fattura	4395	31-07-2018	01121130197 - C2 S.R.L.		2135.49	29-09-2018		SI	7578310B3D		234/2018	
83	4124 / 28-08-2018	fattura	1574 PA	27-08-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		4142.88	26-09-2018		SI	7569590F43		215/2018	

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
84	4466 / 04-09-2018	fattura	8718284364	29-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		60.66	28-09-2018		NO	7376087B8A		212/2018	
85	4978 / 10-09-2018	fattura	409/PA	07-09-2018	02611310307 - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO		1886.57	07-10-2018		SI	761014497D		213/2018	
86	5338 / 13-09-2018	fattura	220	12-09-2018	02049520816 - NET & SOFT S.A.S. DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.		170.80	12-10-2018		SI	ZD024D6097		214/2018	
87	5705 / 19-09-2018	fattura	63339/D	16-09-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		154.22	18-10-2018		NO	ZF424E2881		220/2018	
88	5702 / 19-09-2018	fattura	6275	18-09-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		99.19	18-10-2018		SI	ZE424D08D6		232/2018	
89	5703 / 19-09-2018	fattura	6277	18-09-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		273.39	18-10-2018		SI	ZE424D08D6		231/2018	
90	6106 / 26-09-2018	fattura	V3-19323	18-09-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		26.43	27-10-2018		SI	Z3C24F26DB		218/2018	
91	6210 / 27-09-2018	fattura	42027/C	25-09-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		70.91	26-10-2018		SI	ZF424E2881	/	221/2018 211/2018	
92	6210 / 27-09-2018	fattura	41771/C	24-09-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		153.16	26-10-2018		NO	ZF424E2881		219/2018	
93	6320 / 01-10-2018	fattura	8718324811	28-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		32.50	28-10-2018		NO	7376087B8A		217/2018	
94	6436 / 03-10-2018	fattura	448/PA	24-09-2018	00760870352 - REFILL SRL		296.98	30-11-2018		SI	ZC524F3636		230/2018	
95	6437 / 03-10-2018	fattura	6497	29-09-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		485.29	29-11-2018		SI	7579768E6A		233/2018	
96	6580 / 08-10-2018	fattura	45	30-09-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		671.00	04-11-2018		SI	Z46251F064		229/2018	

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
97	6581 / 08-10-2018	fattura	1972018	27-09-2018	04099950653 - ALBAMATIC SRL		311.10	05-11-2018		SI	Z4C24D1DA3		228/2018	
98	6921 / 16-10-2018	fattura	6883	15-10-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		16.98	14-11-2018		SI	7579768E6A		240/2018	
99	6918 / 16-10-2018	fattura	90730/D	14-10-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		24.60	14-11-2018		NO	ZF424E2881		243/2018	
100	6921 / 16-10-2018	fattura	7063	15-10-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		418.03	14-11-2018		SI	Z7C250A24		242/2018	
101	6921 / 16-10-2018	fattura	6884	15-10-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		130.87	14-11-2018		SI	ZE424D08D6		241/2018	
102	6985 / 17-10-2018	fattura	20184E28699	08-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		256.20	07-12-2018		SI	Z1624DA322		244/2018	
103	7144 / 22-10-2018	fattura	286/PA/2018	28-09-2018	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.		763.48	19-11-2018		SI	6408945CB6		245/2018 246/2018 247/2018 248/2018	
104	7302 / 26-10-2018	fattura	184/04	17-10-2018	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		425.00	24-11-2018		SI	ZCC24FC062		250/2018	
105	7301 / 26-10-2018	fattura	461/E	25-10-2018	04160880243 - STEMA S.R.L.		2488.07	25-11-2018		SI	ZB5252D362		249/2018	
106	7361 / 29-10-2018	fattura	8718358068	26-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		11.17	25-11-2018		NO	7376087B8A		255/2018	
107	7418 / 30-10-2018	fattura	46	26-10-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		70.76	28-11-2018		SI	Z8E251F030		251/2018	
108	7523 / 05-11-2018	fattura	7372	31-10-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		1174.37	31-12-2018		SI	ZE424D08D6		254/2018	

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
109	7523 / 05-11-2018	fattura	7371	31-10-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		120.77	31-12-2018		SI	ZE424D08D6		268/2018	
110	7527 / 05-11-2018	fattura	PA1117	31-10-2018	03592480135 - PEREGOLIBRI FORNITURE SRL		640.76	02-12-2018		SI	Z352542576		253/2018	
111	7522 / 05-11-2018	fattura	FE/000172/18	31-10-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		660.00	30-11-2018		SI	Z642585ED7		252/2018	
112	7607 / 07-11-2018	fattura	344 PA	30-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		1287.58	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		258/2018	
113	7607 / 07-11-2018	fattura	339 PA	30-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		470.14	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		257/2018	
114	7607 / 07-11-2018	fattura	346 PA	30-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		395.26	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		260/2018	
115	7607 / 07-11-2018	fattura	340 PA	30-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		771.28	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		259/2018	
116	7607 / 07-11-2018	fattura	345 PA	30-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		651.18	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		261/2018	
117	7607 / 07-11-2018	fattura	343 PA	30-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		431.93	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		262/2018	
118	7607 / 07-11-2018	fattura	351 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		515.46	31-12-2018		SI	Z67250EBA8		263/2018	
119	7832 / 14-11-2018	fattura	PA0336	12-11-2018	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.		131.60	13-12-2018		SI	ZF424E2881		267/2018	
120	7941 / 20-11-2018	fattura	2609/PA	09-11-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	09-01-2019		SI	7611838f6a		266/2018	
121	8001 / 22-11-2018	fattura	888/E	20-11-2018	04160880243 - STEMA S.R.L.		732.00	21-12-2018		SI	ZBA25A962E		269/2018	
122	8176 / 29-11-2018	fattura	8718395870	28-11-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		15.93	29-12-2018		NO	7376087B8A		265/2018	

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
123	8442 / 10-12-2018	parcella	18-021/PA	08-12-2018	01115210195 - ING.CONSLANDI SERGIO		2359.97	07-01-2019		SI			314/2018290/2018	
124	8444 / 10-12-2018	fattura	V3-27056	29-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		578.50	07-01-2019		SI	ZDC259A35D		289/2018	
125	8472 / 11-12-2018	fattura	12/PA	10-12-2018	03973880986 - GIADA SCATENA		450.00	09-01-2019		NO	Z7B25C706A		291/2018	
126	8591 / 17-12-2018	fattura	8718424743	14-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		111.11	13-01-2019		NO	7376087B8A		292/2018	
127	8631 / 18-12-2018	fattura	V3-28673	10-12-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		839.07	15-02-2019		SI	ZDC259A35D		294/2018	
128	8635 / 18-12-2018	fattura	7163	17-12-2018	01121130197 - C2 S.R.L.		797.88	15-02-2019		SI	Z61264AA51		295/2018	
129	8634 / 18-12-2018	fattura	2889/PA	14-12-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	16-01-2019		SI	7611838f6a		1/2018	
130	8669 / 19-12-2018	fattura	572	11-12-2018	06585731216 - DMC SISTEMI INTEGRATI SRL		719.68	17-01-2019		SI	Z9A252D2F8		293/2018	
131	8670 / 19-12-2018	fattura	PA30	18-12-2018	09886951004 - ALTO MUSIC S.R.L. CON SOCIO UNICO		440.00	17-01-2019		SI	Z7F263C61C		296/2018	
132	8710 / 20-12-2018	fattura	55	19-12-2018	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI E C.		230.58	19-01-2019		SI	Z1526044D8		297/2018	
133	8733 / 21-12-2018	fattura	20184E36029	19-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		89.73	17-02-2019		SI	ZBF266740A		299/2018	
134	8732 / 21-12-2018	fattura	8718431779	20-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		12.25	20-01-2019		NO	7376087B8A		298/2018	
135	8764 / 27-12-2018	fattura	FE/000223/18	21-12-2018	08489730153 - AUTOSERVIZI ROVARIS SRL		1122.00	31-01-2019		SI	Z43263C796		1/2019	
136	1 / 02-01-2019	fattura	2988/PA	28-12-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	30-01-2019		SI	7611838f6a		1/2018	