



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : I.C. OSTELLATO CF: 92009650380

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	41/B-15 / 08-01-2018	fattura	3437/PA	29-12-2017	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		381.84	07-02-2018		SI	Z02169E217		8/2018	
2	106/B-15 / 15-01-2018	fattura	608/E	31-12-2017	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		614.25	28-02-2018		SI	Z672047499		18/2018	
3	263/B-15 / 23-01-2018	fattura	3 PA	18-01-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		366.00	21-02-2018		SI	ZE921BA419		21/2018	
4	363/B-15 / 30-01-2018	fattura	0000049PA	23-01-2018	00876320409 - UNIEURO S.P.A.		1499.97	28-02-2018		SI			23/2018	
5	456/B-15 / 05-02-2018	fattura	8718033190	31-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		341.55	03-03-2018		NO	Z351CEF2B8		20/2018	
6	561/B-15 / 12-02-2018	fattura	36/E	31-01-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		593.78	31-03-2018		SI	Z672047499		29/2018	
7	626/B-15 / 16-02-2018	fattura	1	15-02-2018	04879660282 - 3D ARCELLA SERVICES SRLS		2593.72	17-03-2018		SI	ZCD21F14D B	F76J17000 390008	30/2018	

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
8	644/B-15 / 19-02-2018	parcella	002 FE/2018	05-02-2018	03485441202 - ANGELA SOFIA LOMBARDO		408.00	18-03-2018		NO			32/2018	
9	645/B-15 / 19-02-2018	parcella	001 FE/2018	05-02-2018	03485441202 - ANGELA SOFIA LOMBARDO		821.10	18-03-2018		NO			31/2018	
10	714/B-15 / 23-02-2018	fattura	5/P	15-02-2018	00436850382 - DITTA E. BRANCALEONI S.A.S.		372.00	24-03-2018		SI	ZB72202175		33/2018	
11	732/B-15 / 26-02-2018	fattura	10/PA	25-02-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		331.78	28-03-2018		SI	Z9B220BCA B		34/2018	
12	745/B-15 / 28-02-2018	fattura	1/E	21-02-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		287.19	28-03-2018		SI	ZD32202DE8		37/2018	
13	747/B-15 / 28-02-2018	fattura	240/2018-3	26-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		102.48	29-03-2018		SI	ZBB21CC2B E		38/2018	
14	778/B-15 / 05-03-2018	fattura	8718060039	23-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		70.44	30-03-2018		NO	Z351CEF2B8		43/2018	
15	903/B-15 / 13-03-2018	fattura	20184E06070	26-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		611.95	27-04-2018		SI	ZED2273F04		44/2018	
16	886/B-15 / 12-03-2018	fattura	94/E	28-02-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		757.58	30-04-2018		SI	Z672047499		53/2018	
17	885/B-15 / 12-03-2018	fattura	23 PA	09-03-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		366.00	08-04-2018		SI	ZE921BA419		52/2018	
18	930/B-15 / 15-03-2018	fattura	PA1800605	13-03-2018	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE		79.19	13-04-2018		SI	Z94226C8E7		55/2018	

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
19	932/B-15 / 15-03-2018	fattura	114/E	28-02-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		163.80	30-04-2018		SI	ZF121C4FE0		56/2018	
20	931/B-15 / 15-03-2018	fattura	115/E	28-02-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		286.65	30-04-2018		SI	Z2D21FA019		54/2018	
21	997/B-15 / 20-03-2018	fattura	282/PA	28-02-2018	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		3260.25	14-04-2018		SI	Z02169E217		58/2018	
22	1015/B-15 / 21-03-2018	fattura	0000165PA	05-03-2018	00876320409 - UNIEURO S.P.A.		1107.00	19-04-2018		SI			59/2018	
23	1078/B-15 / 27-03-2018	fattura	PA1800761	22-03-2018	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE		600.00	25-04-2018		SI	Z0822D0697		61/2018	
24	1191/B-15 / 09-04-2018	fattura	8718107365	05-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		112.82	05-05-2018		NO	Z351CEF2B8		76/2018	
25	1306/B-15 / 16-04-2018	fattura	20184G01920	06-04-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		160.00	05-06-2018		NO	Z5322CCA68		80/2018	
26	1304/B-15 / 16-04-2018	fattura	00922/18	11-04-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		80.00	11-05-2018		NO	Z4F231F9DD		78/2018	
27	1305/B-15 / 16-04-2018	fattura	3/PA	31-03-2018	02129330185 - MAURO FONTANA		251.32	12-05-2018		SI	Z1B2267067		79/2018	
28	1308/B-15 / 16-04-2018	fattura	151/E	31-03-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		450.45	31-05-2018		SI	Z672047499		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
29	1307/B-15 / 16-04-2018	fattura	163/E	31-03-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		204.75	31-05-2018		SI	720443797B		81/2018	
30	1423/B-15 / 26-04-2018	fattura	35	18-04-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		495.00	19-05-2018		SI	Z4521BD700		83/2018	
31	1479/B-15 / 02-05-2018	fattura	VPA1800019	19-04-2018	01168370367 - FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA		44.00	26-05-2018		NO	Z6E1EF65E8		84/2018	
32	1544/B-15 / 07-05-2018	fattura	8718144449	04-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		44.46	03-06-2018		NO	Z8021CE8C4		90/2018	
33	1547/B-15 / 07-05-2018	fattura	05/PA	07-05-2018	01774360380 - CARLO BARABANI		5856.00	07-06-2018		NO	Z1221B9645		91/2018	
34	1577/B-15 / 09-05-2018	fattura	12/E	08-05-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		896.08	08-06-2018		SI	Z821686BBC		105/2018	
35	1578/B-15 / 09-05-2018	fattura	2	08-05-2018	03650241205 - ALESSANDRO NORFO		2754.00	07-06-2018		NO			106/2018	
36		nota di credito	48	09-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		-206.79	08-06-2018		SI				
37		nota di credito	49	09-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		-603.88	08-06-2018		SI				
38	1618/B-15 / 11-05-2018	fattura	6/E	08-05-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		807.20	08-06-2018		SI	Z6020152A6		107/2018	
39	1636/B-15 / 14-05-2018	fattura	42 PA	10-05-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		366.00	10-06-2018		SI	ZE921BA419		108/2018	
40	1674/B-15 / 16-05-2018	fattura	E/39	11-05-2018	01544360389 - SAL CONSULTING SRL		500.00	14-06-2018		NO	Z232278321		109/2018	
41	1675/B--15 / 16-05-2018	fattura	0000198/PA	30-04-2018	01105570384 - MANGHERINI S.R.L.		1140.00	14-06-2018		SI	Z7D21BD763		110/2018	

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
42	1676/B-15 / 16-05-2018	fattura	233/E	30-04-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		204.75	30-06-2018		SI	ZF121C4FE0		111/2018	
43	1677/B-15 / 16-05-2018	fattura	239/E	30-04-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		716.63	30-06-2018		SI	Z672047499		112/2018	
44	1690/b-15 / 16-05-2018	fattura	946/PA	30-04-2018	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		442.91	14-06-2018		SI	Z02169E217		115/2018	
45	1691/b-15 / 16-05-2018	fattura	247/E	30-04-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		409.50	30-06-2018		SI	Z2D21FA019		114/2018	
46	1692/b-15 / 16-05-2018	fattura	FatPAM 018/FESdR2018	15-05-2018	02436870998 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE		600.00	15-06-2018		NO	Z5623811B7		113/2018	
47	1701/B-15 / 17-05-2018	fattura	53	02-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		700.00	15-06-2018		SI	ZB421BD686		116/2018	
48	1801/B-15 / 25-05-2018	fattura	57	03-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		1150.00	23-06-2018		SI	Z5621BD6AE		146/2018	
49	1841/B-15 / 30-05-2018	fattura	8718181873	28-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		97.23	27-06-2018		NO	Z8021CE8C4		153/2018	
50	1842/B-15 / 30-05-2018	fattura	25/PA	29-05-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		80.89	28-06-2018		SI	ZD522EB84E		154/2018	

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
51	1840/B-15 / 30-05-2018	fattura	62	04-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		935.00	28-06-2018		SI	Z3B21BD73F		152/2018	
52	1876/B-15 / 01-06-2018	fattura	49 PA	31-05-2018	02737900239 - AIDA FONDAZIONE		366.00	30-06-2018		SI			156/2018	
53	2008/B-15 / 14-06-2018	fattura	41931	31-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		89.18	04-07-2018		SI	Z84225C4B0		200/2018	
54	2009/B-15 / 14-06-2018	fattura	41932	31-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		197.64	04-07-2018		SI	ZDF230D838	F76J17000390008	199/2018	
55	2007/B-15 / 14-06-2018	fattura	80	14-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		440.00	05-07-2018		SI	Z0321BD6D C		196/2018	
56	2010/B-15 / 14-06-2018	fattura	41941	31-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		206.79	06-07-2018		SI	Z84225C4B0		201/2018	
57	2011/B-15 / 14-06-2018	fattura	41942	31-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		603.88	06-07-2018		SI			198/2018	
58	2002/B-15 / 14-06-2018	fattura	VEL110	31-05-2018	00813430709 - AFA SYSTEMS SRL		976.00	05-07-2018		SI	ZEE23A9F7A		192/2018	
59	2006/B-15 / 14-06-2018	fattura	727/2018	31-05-2018	03317290363 - NETMIND S.R.L.		210.82	06-07-2018		SI	Z7523606A8		195/2018	
60	2004/B-15 / 14-06-2018	fattura	82	17-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		440.00	06-07-2018		SI	Z0421BD721		197/2018	
61	2003/B-15 / 14-06-2018	fattura	85	18-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		396.00	06-07-2018		SI	Z3021BD63E		193/2018	
62	2012/B-15 / 14-06-2018	fattura	0000274/PA	31-05-2018	01105570384 - MANGHERINI S.R.L.		350.00	07-07-2018		SI	ZA221BD78E		202/2018	
63	2013/B-15 / 14-06-2018	fattura	0000026/PA	31-05-2018	01596500387 - VM ANTINCENDI DI VUOCOLO MAURIZIO S.A.S.		485.00	07-07-2018		NO	Z86229BB08	0	203/2018	

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
64	2014/B-15 / 14-06-2018	fattura	95	29-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		440.00	08-07-2018		SI	Z0621BD7A B		194/2018	
65	2032/B-15 / 15-06-2018	fattura	285/E	31-05-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		675.68	31-07-2018		SI	Z672047499		205/2018	
66	2031/B-15 / 15-06-2018	fattura	8718209108	14-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		74.81	14-07-2018		NO	Z8021CE8C4		204/2018	
67	2072/B-15 / 21-06-2018	fattura	2/PA	20-06-2018	01807570385 - ASS.NE MUSICALE A.ALBERIGHI FILARMONICA DI TRESIGALLO		2800.00	20-07-2018		SI	Z352036447		206/2018	
68	2086/B-15 / 22-06-2018	fattura	66 PA	21-06-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		1537.20	21-07-2018		SI	ZBA22ECE7 1		207/2018	
69	2156/B-15 / 02-07-2018	fattura	36/PA	30-06-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		1342.00	01-08-2018		SI	ZDA2401C00		211/2018	
70	2157/B-15 / 02-07-2018	fattura	2/01	02-07-2018	01883610386 - ENRICA FABBRI		2450.00	01-08-2018		NO			213/2018	
71	2161/B-15 / 03-07-2018	fattura	00004	25-06-2018	11704080016 - AUXILIUM - S.C.S.D.		6464.50	01-08-2018		SI	0	0	215/2018	
72	2230/B-15 / 11-07-2018	fattura	363/E	30-06-2018	01385890387 - COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOC.COOP. SOC. A R.L. ONLUS		204.75	31-08-2018		SI	Z672047499		223/2018	
73	2231/B-15 / 11-07-2018	fattura	6/PA	10-07-2018	03656440363 - LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA		1280.00	09-08-2018		NO			224/2018	

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
74	2241/B-15 / 13-07-2018	fattura	73 PA	12-07-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		366.00	11-08-2018		SI	ZE921BA419		225/2018	
75	2297/B-15 / 23-07-2018	fattura	8718239143	13-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		248.41	12-08-2018		NO	Z8021CE8C4		226/2018	
76	2363/B-15 / 31-07-2018	fattura	20184E22290	24-07-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		174.34	22-09-2018		SI	Z2A2469694		245/2018	
77	2371/B-15 / 01-08-2018	fattura	1595/PA	29-06-2018	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		3909.19	30-09-2018		SI	Z02169E217		263/2018	
78	2377/B-15 / 02-08-2018	fattura	7/E	02-07-2018	01386230385 - DOTT.SSA ALESSANDRA RUFFONI - PSICOLOGO		800.00	01-09-2018		SI			264/2018	
79	2385/B-15 / 03-08-2018	fattura	e-2	01-08-2018	03430901201 - VZ19 INCUBATORE E INNOVAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA		720.00	01-09-2018		SI			265/2018	
80	2386/b-15 / 03-08-2018	fattura	0000668PA	25-07-2018	00876320409 - UNIEURO S.P.A.		989.97	01-09-2018		SI	Z22247692F		266/2018	
81	2430/B-15 / 27-08-2018	fattura	8718279071	13-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		2.24	12-09-2018		NO	Z8021CE8C4		267/2018	
82	2431/B-15 / 27-08-2018	fattura	22/E	31-07-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		89.06	20-09-2018		SI	Z3221ECDA A		268/2018	
83	2432/B-15 / 27-08-2018	fattura	23/E	31-07-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		532.14	20-09-2018		SI	ZB922320B9		269/2018	
84	2433/B-15 / 27-08-2018	fattura	61/P	20-08-2018	00436850382 - DITTA E. BRANCALEONI S.A.S.		503.18	21-09-2018		SI	ZE42474F09		270/2018	
85	2434/B-15 / 27-08-2018	fattura	25/E	22-08-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		217.40	22-09-2018		SI	Z6020152A6		271/2018	
86	2435/B-15 / 27-08-2018	fattura	31/E	22-08-2018	01533280382 - MULTISYSTEM SRL		1792.16	22-09-2018		SI	Z821686BBC		272/2018	
87	2684/B-15 / 18-09-2018	fattura	2992	07-09-2018	00659430631 - TECNODID SRL		170.00	06-11-2018		NO	Z8424BDE64		273/2018	

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	2685/B -15 / 18-09-2018	fattura	40170/C	11-09-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		623.16	12-10-2018		SI	Z4224C28C4		276/2018	
89	2686/B - 15 / 18-09-2018	fattura	40230/C	11-09-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		15.22	12-10-2018		NO	Z4224C28C4		276/2018	
90	2706/B - 15 / 19-09-2018	fattura	90 PA	06-09-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		366.00	17-10-2018		SI	ZE921BA419		275/2018	
91	2798/B - 15 / 25-09-2018	fattura	8718318037	21-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		15.59	21-10-2018		NO	Z8021CE8C4		274/2018	
92	2858/B - 15 / 28-09-2018	fattura	FE-31	27-09-2018	01286100381 - MARANI MANUELE IMPIANTI ELETTRICI		1000.00	27-10-2018		SI	ZB82510664	.	278/2018	
93	2860/B - 15 / 28-09-2018	fattura	1953/PA	27-09-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1464.00	27-10-2018		SI	ZF02332a10		277/2018	
94	2885/B - 15 / 01-10-2018	fattura	2496/PA	28-09-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		976.00	28-10-2018		SI	ZA423E36D2		280/2018	
95	2886/B - 15 / 01-10-2018	fattura	46/PA	30-09-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		1127.28	30-10-2018		SI	Z5F2505282		279/2018	
96	3118/B-15 / 18-10-2018	fattura	FATTPA 5_18	17-10-2018	01390840385 - COPIE E CREATIVI SNC		26.50	30-11-2018		SI	27024F01E3	F78G1700 0180006	301/2018	
97	3126/B - 15 / 19-10-2018	fattura	20184E28563	08-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		14.64	07-12-2018		SI	Z2A2469694		302/2018	
98	3272/B - 15 / 31-10-2018	fattura	291 PA	26-10-2018	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE		2100.00	30-11-2018		SI			299/2018	
99	3271/B - 15 / 31-10-2018	fattura	292 PA	26-10-2018	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE		2100.00	30-11-2018		SI			300/2018	
100	3270/B - 15 / 31-10-2018	fattura	8718345747	17-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		6.27	23-11-2018		NO	Z8021CE8C4			
101	3344/B - 15 / 06-11-2018	fattura	60/PA	31-10-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		233.75	01-12-2018		SI	Z7B24FD6A C		303/2018	

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
102	3356/B - 15 / 07-11-2018	fattura	000036/OCP	31-10-2018	00728700295 - GHESINI FRANCO		896.09	06-12-2018		SI	ZBC2553915		304/2018	
103	3424/B - 15 / 12-11-2018	fattura	2423	19-09-2018	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		56.00	07-12-2018		NO	ZDB24B230A			
104	3556/B - 15 / 21-11-2018	fattura	8718386690	16-11-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		27.26	16-12-2018		NO	Z8021CE8C4		311/2018	
105	3557/B - 15 / 21-11-2018	fattura	113 PA	06-11-2018	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA		366.00	14-12-2018		SI	ZE921BA419		312/2018	
106	3563/B - 15 / 21-11-2018	fattura	51416/C	13-11-2018	12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA		158.08	14-12-2018		NO	Z3D25BBA01		313/2018	
107	3675/B - 15 / 28-11-2018	fattura	10/PA	07-11-2018	03656440363 - LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA		450.00	07-12-2018		NO			314/2018	
108	3676/B - 15 / 28-11-2018	fattura	64/PA	23-11-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		90.28	31-12-2018		SI	Z8E2598198		315/2018	
109	3677/B - 15 / 28-11-2018	fattura	67/PA	23-11-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		514.47	31-12-2018		SI	ZDB25C3DD0		316/2018	
110	3756/B - 15 / 04-12-2018	fattura	20184G04686	22-11-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		110.00	21-01-2019		NO	ZDO2587AF8		317/2018	
111	3801/B - 15 / 07-12-2018	fattura	173	04-12-2018	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRLS		551.42	05-01-2019		SI	Z2525E0D8B		319/2018	
112	3887/B - 15 / 12-12-2018	fattura	108/P	29-11-2018	00436850382 - DITTA E. BRANCALEONI S.A.S.		1048.33	09-01-2019		SI	Z9425C4444526		330/2018	
113	3985/B - 15 / 17-12-2018	fattura	23	14-12-2018	01047830383 - G. B. CANANI DI FORNITO MARIA & C. S.A.S.		2600.00	13-01-2019		NO	Z3F25442A1		332/2018	

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
114	3987/B - 15 / 17-12-2018	fattura	75/PA	17-12-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		1000.00	31-01-2019		SI			331/2018	
115	4031/B - 15 / 20-12-2018	fattura	03133/18	19-12-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		210.00	18-01-2019		NO	Z852608654		335/2018	
116	4032/B - 15 / 20-12-2018	fattura	03132/18	19-12-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		130.00	18-01-2019		NO	Z1C25E0EOF		334/2018	
117	4033/B - 15 / 20-12-2018	fattura	697	17-12-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		1116.30	17-01-2019		SI	ZD926391E4		333/2018	
118	4054/B - 15 / 21-12-2018	fattura	82/PA	20-12-2018	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		382.59	31-01-2019		SI	Z3E2639537		339/2018	
119	4078/B - 15 / 27-12-2018	fattura	VPA1800070	17-12-2018	01168370367 - FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA		44.00	20-01-2019		NO	Z9824AC386		342/2018	