

MIIC8BH007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000065 - 09/01/2020 - I4 - U

INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 20190 = - 29,31

Prg Reg	Numer o-Data Protocollo	Tipo Doc	Numer o Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Import o Tot	Data Scadenza	Unità Gestio nali Bilanci o	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
121	0002798- V110-E / 04-10- 2019	fattura	286	30/09/2019	AUTONOLEG GIO DIAMANTE SRL	NOLEGGIO BUS CASSINA ZENZI/PAVIA	660.00	02/11/2019	A.5.1	SI	Z8E26DA 0FA		279/2019	
122	0002800- V110-E / 04-10- 2019	fattura	A200201 9100003 5622	30/09/2019	02298700010 OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. A2002019100035622 DEL 30/09/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CONTRATTO N. 2017-11-16- LUGLIO7SETTEMBRE 2019	315.90	30/11/2019	A.2.1	SI	ZD120BC B50		281/2019	
123	0002801- V110-E / 04-10- 2019	fattura	A200201 9100003 5623	30/09/2019	02298700010 OLIVETTI S.P.A.	FATTURA N. A2002019100035623 DEL 30/09/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CONTRATTO N. 4747472 LUGLIO7SETTEMBRE 2019	673.44	30/11/2019	A.2.1	SI	Z3226D8 929		280/2019	
124	0002754- V110-E / 02-10- 2019	fattura	6917/P	30/09/2019	04715400729- GRUPPO GIOCART SRL		114.99	30/11/2019		SI				
125	0002834- V110-E / 08-10- 2019	fattura	V3- 19932	03/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico di cancelleria presso via Gramsci	35.48	06/11/2019	A.3.1	SI	ZB9292F3 78		274/2019	
126	0002843- V110-E / 08-10- 2019	fattura	0/2341	02/10/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	FORNITURA LIBRI PER ALUNNI - FATTURA N.0/2341 DEL 02/10/2019	1032.24	06/11/2019	A.3.1	NO	ZD029F5 0BD		283/2019	
127	0002932- V110-E / 15-10- 2019	fattura	258/PA	30/09/2019	00738300961- AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	Servizio trasporto uscite didattiche all'Istituto di Milano	253.00	30/11/2019	A.5.1	SI	ZB029DB 910		287/2019	
128	0002929- V110-E / 15-10- 2019	fattura	791/P	02/10/2019	10587940155- VIAGGIMMA GINE SRL	Uscita didattica "La montagna incantata" a Montecatini	1134.00	10/11/2019	A.5.1	NO	ZD629E6 129		285/2019	
129	0002931- V110-E / 15-10- 2019	fattura	793/P	03/10/2019	10587940155- VIAGGIMMA GINE SRL	Uscita didattica "La montagna incantata" a Montecatini	658.00	09/11/2019	A.5.1	NO	ZD629E6 129		286/2019	
130	0002928- V110-E / 15-10- 2019	fattura	46	11/10/2019	13396490156- IDROSCALO CLUB A.S.D.	Uscite didattiche all'Istituto di Milano	1562.00	11/11/2019	A.5.1	SI	ZFA29E6 400		284/2019	
131	0002941- V110-E / 15-10- 2019	fattura	2019- 477/PU	14/10/2019	03592480135- PEREGOLIBRI FORNITURE S.R.L.	CANCELLERIA VARIA- FATTURA N.2019- 477/PU	369.56	30/11/2019	A.2.1	SI	ZB22A00 C8E		288/2019	
132	0002991- V110-E / 21-10- 2019	fattura	181/01	11/10/2019	3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	ASSISTENZA INFORMATICA - FATTURA N.181/01 DEL 11/10/2019	4977.60	30/11/2019	A.2.1	SI	Z012514 8C3		291/2019	
133	0002992- V110-E / 21-10- 2019	fattura	1779/201 9	16/10/2019	03878640238- VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISTO STAMPANTE, TONER E CARTUCCE- FATTURA N.1779/2019 DEL 16/10/2019	802.50	16/11/2019	A.3.1	SI	ZB72A1C 944		290/2019	
134	0002993- V110-E / 21-10- 2019	fattura	1758/201 9	14/10/2019	03878640238- VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISTO LAVATRICE - FATTURA N. 1758/2019 DEL 14/10/2019	268.40	16/11/2019	A.1.1	SI	Z262A1C 771		289/2019	
135	0002992- V110-E / 23-10- 2019	fattura	16/PA	19/10/2019	01186760334- MASSIMO DE CARLI	FORNITURA LIBRI PER STUDENTI	99.20	18/11/2019	A.3.1	NO	Z7D2A2F C35	UFQUM N	282/2019	
136	0003099- V110-E / 29-10- 2019	fattura	437E / PA	28/10/2019	SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA'	ACQUISTO XILOFONO E COPPIA BACCETTE	443.99	30/11/2019	A.3.1	SI	Z112A2F D7E		310/2019	
137	0003154- V110-E / 31-10- 2019	fattura	2019.FD5 38.FIPA	28/10/2019	08055800158- DETER SRL	ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO SALDO FATTURA N.2019- FD538.FIPA	612.23	29/11/2019	A.1.2 A.1.2	SI	Z8E2A16 FC7		312/20193 23/2019	
138	0003206- V110-E / 06-11- 2019	fattura	0000002 549/PA	05/11/2019	01818840439- MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SOFTWARE NUVOLA PER REGISTRO ELETTRONICO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1464.00	05/12/2019	A.2.1	SI	Z5527E5 134		301/2019	
139	0003231- V110-E / 08-11- 2019	fattura	19PAS00 13868	31/10/2019	01573850516- ARUBA S.P.A.	RINNOVO DATABASE MySQL:Sql693316 - Numero d'ordine 89348050	8.54	07/12/2019	A.2.1	SI			278/2019	
140	0003233- V110-E / 08-11- 2019	fattura	279/PA	31/10/2019	00738300961- AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	Servizio trasporto uscite didattiche a brughiero palestra Big Walls	1386.00	31/12/2019	A.5.1	SI	ZD729DB ZC0		305/2019	
141	0003234- V110-E / 08-11- 2019	fattura	277/PA	31/10/2019	00738300961- AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	Servizio trasporto uscite didattiche a Montecatini	1155.00	31/12/2019	A.5.1	SI	ZB829DB B69		307/2019	
142	0003235- V110-E / 08-11- 2019	fattura	278/PA	31/10/2019	00738300961- AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	Servizio trasporto uscite didattiche all'Istituto di Milano	1243.00	31/12/2019	A.5.1	SI	ZB029DB 910		303/2019	

MIIC8BH007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000065 - 09/01/2020 - I4 - U

143	0003237-VII0-E / 08-11-2019	fattura	100143	07/11/2019	09432540152 - MEGA LIBRI SRL	Acquisto libri per prove INVALSI	1267.92	31/12/2019	A.3.1	NO	Z552A65C01		315/2019
144	0003252-VII0-E / 11-11-2019	fattura	2	08/11/2019	05479930967 - BIGWALLS	ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA	864.00	08/12/2019	A.5.1	NO			314/2019
145	0003332-VII0-E / 18-11-2019	fattura	V3-23635	11/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	65.54	12/12/2019	A.3.1	SI	Z8D292F360		321/2019
146	0003333-VII0-E / 18-11-2019	fattura	35	12/11/2019	NIGUARDA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIV	ASSISTENZA SANITARIA A MEZZO AMBULANZA PER IL GIORNO 12/11/2019 PER ATTIVITA' SPORTIVA	150.00	12/12/2019	A.1.2	NO			316/2019
147	0003392-VII0-E / 20-11-2019	fattura	2/338	18/11/2019	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	ACQUISTO TABLET PER PREMAZIONE ALUNNO SCUOLA SECONDARIA	169.58	19/12/2019	P.5.1	SI	Z7D2A51B63		319/2019
148	0003393-VII0-E / 20-11-2019	fattura	436	19/11/2019	01783060153 - PROMOS ART DI RIGOLDI GIUSEPPE	ACQUISTO MEDAGLIE PER ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA	36.60	31/12/2019	A.3.1	SI	ZB12A88D29		317/2019
149	0003441-VII0-E / 22-11-2019	fattura	FATTPA 80_19	20/11/2019	ARTEGGIATE SAS DI MERICO A. & C.	KIT LIBRO GEOMETRIKO	197.54	21/12/2019	P.2.5	SI	Z182AAE FEA		324/2019
150	0003565-VII0-E / 29-11-2019	fattura	3/PA	22/11/2019	YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE & C.	ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE ED HARDWARE AULE DIDATTICHE	1464.00	22/12/2019	A.2.1	SI	Z3E27717B9		328/2019
151	0003658-VII0-E / 05-12-2019	fattura	19PAS0015758	30/11/2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BACKUP MYSQL	3.66	04/01/2020	A.2.1	SI			326/2019
152	0003774-VII0-E / 10-12-2019	fattura	220/01	05/12/2019	3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS	Acquisto sistema di backup	392.84	31/01/2020	A.2.1	SI			357/2019
153	0003776-VII0-E / 10-12-2019	fattura	931/PA	08/12/2019	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONA	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ANTINCENDIO	1450.00	31/01/2020	A.1.2	NO	ZD72AC5C24		361/2019
154	0003779-VII0-E / 10-12-2019	fattura	23E/2019	08/12/2019	ASSOCIAZIONE MONTESSORI & BRANDAO	SPETTACOLO TEATRALE DEL 04/12/2019 - CLASSE SECONDE Ritenuta d'acconto 20% SU FATTURA ASSOCIAZIONE MONTESSORI	770.00	09/01/2020	P.2.4 P.2.4	SI			366/2019367/2019
155	0003777-VII0-E / 10-12-2019	fattura	873/PA	08/12/2019	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONA	Contratto RSPP 2019	625.00	31/01/2020	A.1.2	SI	Z4925BA A9C		359/2019
156	0003852-VII0-E / 17-12-2019	fattura	03449/19	10/12/2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento riviste "Dirigere la scuola" ed Amministrare la scuola	140.00	10/01/2020	A.2.1	NO	Z972B02734		364/2019
157	0003853-VII0-E / 17-12-2019	fattura	0/3113	30/11/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	Acquistol libri per attività didattiche	1736.04	13/01/2020	A.3.1	NO	ZA62ADF C61		365/2019
158	0003854-VII0-E / 17-12-2019	fattura	647/E	12/12/2019	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Acquisto materiale di pulizia	2636.42	14/01/2020	A.2.1	SI	Z4C2A878C2		362/2019
159	0003892-VII0-E / 19-12-2019	fattura	182/P	18/12/2019	03524410960 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	Visite Medico componente personale	142.60	31/01/2020	A.1.2	SI	ZF22B462A3		368/2019