

Pr0 Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	IVA	CIG	Mandato	Data Pag.
1	24 / 08-01-2019	fattura	A20020181000049399	31-12-2018	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pagamento fatt.n. A20020181000049399 NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23	427.00	28-02-2019	SI	X3512BE539	18/2019	25.3.2019
2	25 / 08-01-2019	fattura	PAE0042314	31-12-2018	12878470157 - FASTWEB SPA	Pagamento fatt. n. PAE0042314 PROFILO S1 ROUTER	134.20	06-02-2019	SI	X6D0BA6761	17/2019	25.3.2019
3	198 / 18-01-2019	fattura	1921/PA	10-01-2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 1921 PA contratto manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO 2019	2119.14	13-02-2019	SI	Z902699624	10/2019	25.3.2019
4	200 / 18-01-2019	fattura	4	02-01-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 4 noleggio pullman Frascati per attivit laboratoriale fisica	385.00	15-02-2019	SI	Z40258891A	11/2019	25.3.2019
5	201 / 18-01-2019	fattura	13	09-01-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 13 noleggio pullman per Scuderie del Quirinale Roma	400.00	15-02-2019	SI	Z14269A7B4	12/2019	25.3.2019
6	275 / 25-01-2019	fattura	19	18-01-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pagamento fatt. n. 19 noleggio bus Scuderie del Quirinale	480.00	22-02-2019	SI	Z97269A7B7	52/2019	03.4.2019
7	277 / 25-01-2019	fattura	20	18-01-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 20 noleggio bus Roma	370.00	22-02-2019	SI	Z0426AC2AB	49/2019	01.04.2019
8	278 / 25-01-2019	fattura	8719006908	21-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. n. 8719006908 spese postali novembre 2018	28.86	22-02-2019	NO	Z001D4C66F	21/2019	25.3.2019
9	511 / 13-02-2019	fattura	46	02-02-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n.46 noleggio bus per teatro Arcobaleno Roma	1080.00	07-03-2019	SI	Z3E26AC398	53/2019	03.4.2019

10	512 / 13-02-2019	fattura	8719030870	04-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. n. 8719030870 rendiconto spese postali dicembre	33.64	07-03-2019	NO	Z001D4C66F	22/2019	25.3.2019
11	513 / 13-02-2019	fattura	20194E03344	01-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento fatt. n.20194E03344 acquisto rassegna giuridica Bergantini	109.00	02-04-2019	NO	Z332726896	29/2019	27.3.2019
12	514 / 13-02-2019	fattura	40IE	11-02-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	pagamento fatt. n. 40IE corso di formazione per Dirigenti D.Lvo 81 2008 art. 37 c.2	150.00	14-03-2019	NO	Z9D269E71A	14/2019	25.3.2019
13	517 / 13-02-2019	fattura	82IE	11-02-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	pagamento fatt. n. 82IE Ccorso di formazioneper addetti al primo soccorso DM388 2003	100.00	14-03-2019	NO	Z3527281A3	19/2019	25.3.2019
14	582 / 18-02-2019	fattura	62IE	11-02-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	pagamento fatt. n. 62IE corso di formazione per addetti antincendio DM10 03 1988	500.00	13-03-2019	NO	Z0D2703461	20/2019	25.3.2019
15	585 / 18-02-2019	fattura	20194E04304	11-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento fatt. n. 2019E04304 rinnovo contratto assistenza segreteria digitale	1830.00	12-04-2019	SI	Z5027C378A	30/2019	27.3.2019
16	684 / 25-02-2019	fattura	AL02519304	13-02-2019	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	pagamento fatt. n. AL02519304 CONTRATTO VODAFONE FIBRA	812.54	17-03-2019	SI	ZE72336954	4/2019	22.3.2019
17	686 / 25-02-2019	fattura	8W00044905	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 8W00044905	2.13	23-03-2019	NO	X3E0D39705	16/2019	25.3.2019
18	812 / 04-03-2019	fattura	84/FPA1	22-02-2019	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pagamento fatt. n. 84 FPA1 ingresso Citt della Scienza 22.02.2019	1092.00	30-03-2019	NO	Z8B272D59B	139/2019	14.6.2019
19	813 / 04-03-2019	fattura	102	02-03-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 102 noleggio bus per museo zoologico 1 marzo 2019	330.00	01-04-2019	SI	Z5A270377C	26/2019	27.3.2019

20	888 / 11-03-2019	fattura	118/FPA1	06-03-2019	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	pagamento fatt. n. 118 FPA1 acquisto biglietti Citt della Scienza	564.00	06-04-2019	NO	Z30273AB55	27/2019	27.3.2019
21	889 / 11-03-2019	fattura	PAE0004630	28-02-2019	12878470157 - FASTWEB SPA	pagamento fatt. n. PAE0004630 profilo S1 router	134.20	07-04-2019	SI	X6D0BA6761	25/2019	27.3.2019
22	890 / 11-03-2019	fattura	F12019/539	28-02-2019	04989930484 - VALPARAISO VIAGGI SRL	pagamento fatt. n. F12019 539 campo scuola invernale Folgarida pi supplemento scuola snowboard	28454.00	07-04-2019	NO	ZF726C0AEE	28/2019	27.3.2019
23	933 / 13-03-2019	fattura	2019-E4001-0000019	11-03-2019	11571531000 - DAS IDROTECNICA S.R.L.	pagamento fatt. n. 2019 E4001 0000019 acquisto materiale per iniziativa ministeriale operazione scuole pulite	460.92	12-04-2019	SI	Z662775D55	15/2019	25.3.2019
24	967 / 14-03-2019	fattura	288/2019/SC	11-03-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento acconto 50 viaggio Torino dal 18 al23 marzo per alternanza scuola lavoro	6600.00	11-04-2019	NO	Z4D27784AD	2/2019	15.3.2019
25	1066 / 22-03-2019	fattura	25	04-03-2019	10723510011 - TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA	Pagamento fatt. n. 25 acquisto mouse	295.24	16-04-2019	SI	ZAC27595A7	70/2019	06.5.2019
26	1067 / 22-03-2019	fattura	8719074196	18-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fatt. n. 8719074196 riepilogo spese postali mese gennaio 2019	19.78	18-04-2019	NO	ZE5274CF46	31/2019	27.3.2019
27	1069 / 22-03-2019	fattura	364/2019/SC	18-03-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento fatt. n. 364 2019 SC saldo viaggio ASL Torino	6600.00	18-04-2019	NO	Z4D27784AD	6/2019	25.3.2019
28	1071 / 22-03-2019	fattura	115	11-03-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 115 noleggio bus Citt della Scienza 6 marzo 2019	638.00	18-04-2019	SI	Z4D27036EC	54/2019	03.4.2019

29	1072 / 22-03-2019	fattura	373/2019/SC	19-03-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento fatt. n.373 2019 SC acconto 50 viaggio istruzione Madrid 15 18 aprile	8843.00	18-04-2019	NO	Z3326F893C	5/2019	25.3.2019
30	1073 / 22-03-2019	fattura	123	18-03-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 123 noleggio bus viaggio istruzione S.Sepolcro Arezzo 8 marzo 2019	638.00	19-04-2019	SI	Z9D26C0A34	8/2019	25.3.2019
31	1074 / 22-03-2019	fattura	392/2019/SC	20-03-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento fatt. n.392 2019 SC pagamento a saldo per biglietteria ferroviaria Firenze uscite del 12 e 29 aprile	3780.00	19-04-2019	SI	Z7A279CC6B	7/2019	25.3.2019
32	1075 / 22-03-2019	fattura	77/PA	18-03-2019	05625051007 - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.	Pagamento fatt.n. 77 PA quota laboratorio visita guidata museo zoologia 21 marzo 2019	310.00	19-04-2019	NO	ZF9279D42D	13/2019	25.3.2019
33	1122 / 27-03-2019	fattura	153	22-03-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	pagamento fatt. n. 153 noleggio bus museo zoologia	280.00	22-04-2019	SI	Z5827037ED	48/2019	01.4.2019
34	1123 / 27-03-2019	fattura	308/2019-ORG	25-03-2019	04617111002 - COMPETITION TRAVEL S.R.L.	Pagamento fatt. n. 308 2019 ORG Viaggio istruzione Napoli	7080.00	25-04-2019	NO	Z5E26F8B05	142/2019	14.6.2019
35	1124 / 27-03-2019	fattura	309/2019-ORG	25-03-2019	04617111002 - COMPETITION TRAVEL S.R.L.	Pagamento fatt. n. 309 2019 org viaggio istruzione Firenze	8680.00	25-04-2019	NO	Z0426F8B46	141/2019	14.6.2019
36	1125 / 27-03-2019	fattura	2118032016	18-10-2018	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO LABORATORIO CHIMICA	801.41	26-04-2019	SI	Z7D23CC284	23/2019	27.3.2019
37	1127 / 27-03-2019	fattura	2118019760	14-06-2018	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO LABORATORIO CHIMICA	964.65	26-04-2019	SI	Z7D23CC284	24/2019	27.3.2019

38	1164 / 28-03-2019	fattura	9300269380	26-03-2019	11484330151 - BRADY ITALIA SRL - DIVISION SETON	Pagamento fatt. n. 9300269380 acquisto kit segnaletica orizzontale	595.36	30-04-2019	SI	ZC327B9176	75/2019	06.5.2019
39	1165 / 28-03-2019	fattura	2019-CTEL-1	27-03-2019	03856680107 - FREETRAVEL SRL A SOCIO UNICO	pagamento fatt. n. 2019 CTEL 1 acquisto biglietti aerei pi noleggio bus progetto verso Santiago	8342.00	26-04-2019	NO	Z9827B87D5	32/2019	28.3.2019
1259 / 02-04-2019	fattura	3510	28-03-2019	01121130197 - C2 S.R.L.	pagamento fatt. n. 3510 acquisto videoproiettoi e cuffie	7194.46	27-05-2019	2	SI		72/2019	
1258 / 02-04-2019	fattura	1917 / A	28-03-2019	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	pagamento fatt. n. 1917 A rinnovo software axios gold inclusiva di aggiornamento e assistenza	2135.00	30-04-2019	2	SI		63/2019	
1260 / 02-04-2019	fattura	12/PA	29-03-2019	04794141004 - CBC SRL	Pagamento fatt. n. 12 PA montaggio videoproiettori	1647.00	28-04-2019	2	SI		73/2019	