

Prg Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	IVA	CIG	Mandato	Data pag.
1	76 / 14-01-2020	fattura	A20020191000050513	31-12-2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pag. fatt. n. A20020191000050513 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	396.70	29-02-2020	SI	Z60286BF3D	39/2020	15.1.2020
2	78 / 14-01-2020	fattura	1692/PA	09-01-2020	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	rinnovo contratto Argo Software 2020	2220.40	09-03-2020	SI	ZBC2B6B7E5	27/2020	15.1.2020
3	79 / 14-01-2020	fattura	PAE0041826	31-12-2019	12878470157 - FASTWEB SPA	FATT.N. PAE0041826 Profilo S1 router	134.20	09-02-2020	SI	X6D0BA6761	41/2020	15.1.2020
4	107 / 15-01-2020	fattura	1/PA	14-01-2020	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 1 PA fornitura e montaggio acces point	2005.99	13-02-2020	SI	Z6B2B6CA43	31/2020	15.1.2020
5	108 / 15-01-2020	fattura	07-000001	14-01-2020	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000001 acquisto materiale piccola manutenzione	848.66	14-02-2020	SI	ZCA2B6C965	29/2020	15.1.2020
6	109 / 15-01-2020	fattura	1	13-01-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	B.O. N. 123 NOLEGGIO BUS FOSSE ARDEATINE 26 NOVEMBRE	480.00	13-02-2020	SI	ZE52A6A32C	33/2020	15.1.2020
7	110 / 15-01-2020	fattura	2	13-01-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 2 noleggio pullman Roma IMUN PCTO	480.00	14-02-2020	SI	Z182B71AD7	35/2020	15.1.2020
8	111 / 15-01-2020	fattura	6	13-01-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 6 noleggio pullman Roma Palazzo esposizioni	370.00	14-02-2020	SI	Z5B2B71B40	37/2020	15.1.2020
9	265 / 27-01-2020	fattura	FPA_38-20	17-01-2020	11247391003 - DESK ITALIA S.R.L.	B.O. 114 software axios gold 2019 2020 corso formazione personale segreteria	3050.00	17-02-2020	SI	ZDE29FDEC2	46/2020	28.1.2020
10	266 / 27-01-2020	fattura	18	20-01-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 18 noleggio pullman per Roma IMUN PCTO	370.00	20-02-2020	SI	Z7629DCDB5	57/2020	12.02.2020

11	268 / 27-01-2020	fattura	8720006134	21-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 8720006134 spese postali	16.33	20-02-2020	NO	ZE5274CF46	48/2020	28.1.2020
12	363 / 04-02-2020	fattura	5/PA	27-01-2020	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. Z9B2BA4B95 acquisto materiale per Lim montaggio e fornitura	828.38	26-02-2020	SI	Z9B2BA4B995	61/2020	12.2.2020
13	368 / 04-02-2020	fattura	25/B	30-01-2020	01667330797 - VI.SA. S.R.L.	Pag. fatt. n. 25 B acquisto materiale sportivo	122.00	29-02-2020	SI	Z9D2BAE127	55/2020	12.2.2020
14	370 / 04-02-2020	fattura	189	30-01-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 189 noleggio pullman per Ippodromo Capannelle per gara sportiva	280.00	29-02-2020	SI	ZB62B90F4E	59/2020	12.2.2020
15	371 / 04-02-2020	fattura	P0007029	31-01-2020	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fatt.n. P0007030 e fatt. n. P0007029 acquisto cancelleria per segreteria	1020.30	31-03-2020	SI	ZAB2BB3749	50/2020	12.2.2020
16	372 / 04-02-2020	fattura	P0007030	31-01-2020	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fatt.n. P0007030 e fatt. n. P0007029 acquisto cancelleria per segreteria	65.53	31-03-2020	SI	ZAB2BB3749	50/2020	12.2.2020
17	373 / 04-02-2020	fattura	7/PA	01-02-2020	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 7 PA acquisto materiale TG PEANO	1851.35	04-03-2020	SI	ZCE2BB02F3	63/2020	12.2.2020
18	495 / 12-02-2020	fattura	FPA 215/20	31-01-2020	05143491008 - RAINES SRL	Pag. fatt. n. FPA215 20 acquisto materiale di pulizia	1705.19	05-03-2020	SI	ZBB2B9AD87	53/2020	12.2.2020
19	497 / 12-02-2020	fattura	4/PA	06-02-2020	05390531001 - F.P.APPALTI S.R.L.	Pag. fatt. n. 4 PA fornitura e posa in opera per ristrutturazione classe J5	2196.00	07-03-2020	SI	Z962BA7F2E	65/2020	12.2.2020
20	498 / 12-02-2020	fattura	20204E04045	03-02-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n. 20204E04045 acquisto bergantini e rassegna giuridica	109.00	08-03-2020	NO		68/2020	12.2.2020

21	490 / 12-02-2020	fattura	8720017074	07-02-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag. fatt.n. 8720017074 rendiconto spese postali dicembre 19	14.84	09-03-2020	NO	ZE5274CF46	67/2020	12.2.2020
22	582 / 17-02-2020	fattura	217	12-02-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 217 noleggio pullman Tor Vergata	220.00	13-03-2020	SI	Z242BA25A0	74/2020	20.2.2020
23	583 / 17-02-2020	fattura	219	13-02-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 219 noleggio pullman Tor Vergata	220.00	14-03-2020	SI	Z742B9D538	72/2020	20.2.2020
24	584 / 17-02-2020	fattura	11/PA	13-02-2020	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 11 PA acquisto lampada VIVITEK per videoproiettore	193.98	15-03-2020	SI	Z242C0184B	80/2020	20.2.2020
25	585 / 17-02-2020	fattura	AM02706671	13-02-2020	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt. n. AM02706671 FIBRA	435.54	15-03-2020	SI	ZE72336954	70/2020	20.2.2020
26	586 / 17-02-2020	fattura	24/2020	14-02-2020	11065981000 - A.PI.ENNE SOLUTION DI CARANNANTE DOMENICO, SCACCHI ALFREDO E PINTON PAOLO S.N.C.	Pag. fatt. n. 24 2020 assistenza formazione corso segreteria digitale	658.80	15-03-2020	SI	ZB82B8C845	78/2020	20.2.2020
27	587 / 17-02-2020	fattura	23/2020	14-02-2020	11065981000 - A.PI.ENNE SOLUTION DI CARANNANTE DOMENICO, SCACCHI ALFREDO E PINTON PAOLO S.N.C.	Pag. fatt. n. 23 2020 firma digitale e conservatoria	122.00	16-03-2020	SI	Z922B967A6	76/2020	20.2.2020
28	739 / 27-02-2020	fattura	2120005665	17-02-2020	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAG. FATT. N. 2120005863 E FATT. N. 2120005665 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CHIMICA	71.07	17-04-2020	SI	Z2C2C08F20	108/2020	12.3.2020

29	740 / 27-02-2020	fattura	376	19-02-2020	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.		220.00	20-03-2020	SI	Z752BC7EEA		
30	742 / 27-02-2020	fattura	2120005863	19-02-2020	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAG. FATT. N. 2120005863 E FATT. N. 2120005665 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CHIMICA	757.41	19-04-2020	SI	Z2C2C08F20	108/2020	12.3.2020
31	744 / 27-02-2020	fattura	2020-CTEL-1	18-02-2020	03856680107 - FREETRAVEL SRL A SOCIO UNICO		10680.00	22-03-2020	NO	ZC52C0601F		Annullata da n. di credito
32	745 / 27-02-2020	fattura	13/FE/NC	26-02-2020	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	Pag. fatt. n. 13 FE NC noleggio pullman Teatro Arcobaleno	1155.00	27-03-2020	SI	Z642B7DFCF	106/2020	12.3.2020
33	746 / 27-02-2020	fattura	14/FE/NC	26-02-2020	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	Pag. fatt. n. 14 FE NC noleggio pullman per Morlupo IIS Margherita Hack	198.00	27-03-2020	SI	Z442C04D0A	104/2020	12.3.2020
34	747 / 27-02-2020	fattura	10/68	26-02-2020	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	Pag. fatt.n. 10 68 acquisto panche per spogliatoi palestra	2547.03	31-03-2020	SI	Z302BAE421	94/2020	12.3.2020
35	743 / 27-02-2020	nota di credito	T0000184	19-02-2020	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.		-62.45	21-03-2020	SI	ZAB2BB3749		Nota credito
36	777 / 02-03-2020	fattura	91	28-02-2020	04569651005 - FAUSTO GIALLINI	Pga. fatt. n. 91 acquisto pannellature per biblioteca	73.20	29-03-2020	SI	ZCA2BDE620	100/2020	12.3.2020
37	778 / 02-03-2020	fattura	48	06-02-2020	04569651005 - FAUSTO GIALLINI	PAG. FATT. N. 48 acquisto scaffalature per biblioteca	9760.00	29-03-2020	SI	Z002BA2C97	98/2020	12.3.2020
38	819 / 04-03-2020	fattura	F12020/1076	01-03-2020	04989930484 - VALPARAISO VIAGGI SRL		39897.00	02-04-2020	NO	ZF52A41F65		Annullata da n. di credito
39	820 / 04-03-2020	fattura	F12020/1122	01-03-2020	04989930484 - VALPARAISO VIAGGI SRL		5628.80	02-04-2020	NO	ZEB2C0647B		Annullata da n. di credito

40	821 / 04-03-2020	fattura	69IA	03-03-2020	08879271008 - EUSERVICE SRL		274.50	02-04-2020	SI	Z9E2370DBO		
41	851 / 10-03-2020	nota di credito	F12020/1153	04-03-2020	04989930484 - VALPARAISO VIAGGI SRL		-5628.80	04-04-2020	NO	ZEB2C0647B		Annulla fattura
42	852 / 10-03-2020	nota di credito	F12020/1143	04-03-2020	04989930484 - VALPARAISO VIAGGI SRL		-39897.00	04-04-2020	NO	ZF52A41F65		Annulla fattura
43	855 / 10-03-2020	fattura	52IE	05-03-2020	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 52IE CORSO FORMAZIONE PRIVACY	200.00	05-04-2020	NO	Z5D2BDFEAC	111/2020	12.3.2020
44	853 / 10-03-2020	fattura	128	06-03-2020	11151731004 - LU.TRI SRL	Pag. fatt. n. 128 fornitura presidi medici antisettici	380.64	05-04-2020	SI	ZDA2C3D739	150/2020	24.3.2020
45	854 / 10-03-2020	fattura	108IA	09-03-2020	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 108IA nomina medico competente	200.01	09-04-2020	SI	ZA22C6B535	112/2020	12.3.2020
46	856 / 10-03-2020	fattura	14/PA	04-03-2020	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 14 PA fornitura e montaggio access point corridoio e palestra	957.70	08-04-2020	SI	Z982C0182F	96/2020	12.3.2020
47	892 / 17-03-2020	fattura	dip00393-0010/2020	26-02-2020	02133971008 - UNIVERSITA STUDI ROMA TOR VERGATA - B - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	Pag fatt.n. 1 giornate di divulgazione scientifica nelle date 12 13 14 02 2020	1100.00	08-04-2020	SI	Z3B2BDE7C8	151/2020	24.3.2020
48	893 / 17-03-2020	fattura	PAE0004245	29-02-2020	12878470157 - FASTWEB SPA	Pag. fatt. n. PAE0004245 Profilo S1 rout	134.20	09-04-2020	SI	X6D0BA6761	154/2020	24.3.2020
49	894 / 17-03-2020	fattura	12	10-03-2020	01232901007 - A.L. LAZIALUX S.N.C. DI MORETTI G. & G.	Pag. fatt.n.12 riparazione manutenzione e sostituzione tende veneziane aule	2684.00	10-04-2020	SI	: Z552BC1D11	153/2020	24.3.2020
50	895 / 17-03-2020	fattura	50/P	29-02-2020	01683641003 - BALZANELLI SRL	pag. fatt. n.50 P acquisto locandine per settimana 2.0	19.52	10-04-2020	SI	Z432C8752B	161/2020	25.3.2020

51	896 / 17-03-2020	fattura	31/2020	10-03-2020	11065981000 - A.PI.ENNE SOLUTION DI CARANNANTE DOMENICO, SCACCHI ALFREDO E PINTON PAOLO S.N.C.	Pag. fatt. n. 31 2020 SERV. INTERNET ARGO DIRIGO	353.80	10-04-2020	SI	Z1E2C4BCF7	149/2020	24.3.2020
52	897 / 17-03-2020	fattura	8720031761	13-03-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag fatt.n. 8720031761 rendiconto mese febbraio	29.68	12-04-2020	NO	ZE5274CF46	152/2020	24.3.2020
53	998 / 26-03-2020	fattura	2120008953	12-03-2020	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAG. FATT.N. 2120009107 N 2120008953 acquisto materiale laboratorio chimica	33.18	11-05-2020	SI	Z2C2C08F20	221/2020	15.4.2020
54	999 / 26-03-2020	fattura	2120009107	13-03-2020	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAG. FATT.N. 2120009107 N 2120008953 acquisto materiale laboratorio chimica	49.30	12-05-2020	SI	Z2C2C08F20	221/2020	15.4.2020