

PrO Reg	Numero-Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	I V A	CIG	Mandato	Data Pag.
1	2340 / 03-07-2019 parcella	7/2019	01-07-2019	00699550554 - DOTT. ANTONIO FABRIZI - GEOLOGO	pagamento fatt. n. 7 2019 progetto il trionfo dell acqua ASL	400.00	02-08-2019	SI	Z5A28E0388	288/2019	24.10.2019
2	2341 / 03-07-2019 fattura	8719214686	02-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. n. 8719214686 rendiconto spese postali maggio 2019	21.28	02-08-2019	NO	ZE5274CF46	285/2019	23.10.2019
3	2346 / 04-07-2019 fattura	439/PA	02-07-2019	04645420755 - APICELLA SISTEMI SRL	pagamento fatt. n. 439 PA acquisto generatore di Van de Graaf elettrico per laboratorio fisica	480.53	02-08-2019	SI	Z1E28A170C	286/2019	23.10.2019
4	2378 / 10-07-2019 fattura	A20020191000024188	30-06-2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	pagamento fatt. n. A20020191000024188 noleggio WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONAL C23	427.00	31-08-2019	SI	X3512BE539	282/2019	23.10.2019
5	2379 / 10-07-2019 fattura	A20020191000024189	30-06-2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	pagamento fatt. n. A20020191000024189 noleggio multifunzione A3 monocromatica 48 mesi	57.30	31-08-2019	SI	Z60286BF3D	283/2019	23.10.2019
6	2380 / 10-07-2019 fattura	PAE0020986	30-06-2019	12878470157 - FASTWEB SPA	pagamento fatt. n. PAE0020986 Profilo S1 router	134.20	08-08-2019	SI	X6D0BA6761	284/2019	23.10.2019
7	2381 / 10-07-2019 fattura	1	09-07-2019	10611911008 - UISP COMITATO TERRITORIALE MONTEROTON DO	Pagamento fatt. n.1 lezioni di atletica leggera classi opzione liceo sportivo	300.00	08-08-2019	NO	ZBE27EA07D	287/2019	23.10.2019
8	2424 / 18-07-2019 fattura	07-000019	16-07-2019	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	pagamento fatt. n. 07 000019 acquisto materiale piccola manutenzione	250.47	30-08-2019	SI	ZBB292E939	281/2019	23.10.2019
9	2470 / 05-08-2019 fattura	28/PA	24-07-2019	04794141004 - CBC SRL	pagamento fatt. n. 28 PA acquisto attrezzature e materiale per laboratorio informatico	170.80	30-08-2019	SI	Z452861F02	275/2019	23.10.2019

Pr0 Reg	Numero-Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	I V A	CIG	Mandato	Data Pag.
10	2479 / 09-08-2019 fattura	A20020191000029134	30-07-2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	pagamento fatt. n. A20020191000029134 noleggio Workcentre 5875 Multifunctional C23	142.34	30-08-2019	SI	X3512BE539	276/2019	23.10.2019
11	2019 fattura	2/328	11-07-2019	06190970829 - ML SYSTEMS SRL	pagamento fatt. n. 2 328 acquisto strumenti e materiali per laboratorio di fisica	871.08	10-09-2019	SI	ZAA28A1786	269/2019	23.10.2019
12	2506 / 28-08-2019 fattura	AL14767761	14-08-2019	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	pagamento fatt. n. AL14767761 fibra	435.54	20-09-2019	SI	ZE72336954	267/2019	23.10.2019
13	2647 / 05-09-2019 fattura	59/FE/NC	31-08-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	pagamento fatt. n. 59 FE NC noleggio bus citt della Scienza Bagnoli	764.50	02-10-2019	SI	Z9C2775A3D	289/2019	24.10.2019
14	2648 / 05-09-2019 fattura	60/FE/NC	31-08-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	pagamento fatt. n. 60 FE NC noleggio bus S.Polo dei Cavalieri ASL	350.00	02-10-2019	SI	ZB827E9707	278/2019	23.10.2019
15	2744 / 13-09-2019 fattura	8719276623	05-09-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	riepilogo consumi postali mese luglio 2019	8.91	06-10-2019	N O	ZE5274CF46	273/2019	23.10.2019
16	2745 / 13-09-2019 fattura	19PAS0011485	31-08-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	pagamento fatt. n. 19PAS0011485 liceo peanomonterotondo.edu.it	24.39	06-10-2019	SI	Z1C29987C2	270/2019	23.10.2019
17	2746 / 13-09-2019 fattura	07-000022	09-09-2019	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	pagamento fatt. n. 07 000022 acquisto idropulitrice con adattatore	244.00	09-10-2019	SI	Z4E29AA3D8	274/2019	23.10.2019
18	2747 / 13-09-2019 fattura	1	09-09-2019	09000501008 - CHIOCCHI SERVICE S.R.L.	pagamento fatt. n. 1 catering manifestazione diploma day	2196.00	10-10-2019	SI	Z2429ADE23	280/2019	23.10.2019
19	2748 / 13-09-2019 fattura	PAE0027225	31-08-2019	12878470157 - FASTWEB SPA	pagamento fatt. n. PAE0027225 profilo S1 router	134.20	11-10-2019	SI	X6D0BA6761	279/2019	23.10.2019
20	2850 / 23-09-2019 fattura	31/PA	16-09-2019	04794141004 - CBC SRL	pagamento fatt. n. 31 PA acquisto materiale elettrico	61.52	16-10-2019	SI	Z6E29C4F21	271/2019	23.10.2019

Pr0 Reg	Numero- Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Import o Tot	Data Scadenza	I V A	CIG	Mandato	Data Pag.
21	2851 / 23-09- 2019 fattura	07-000024	17-09- 2019	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	pagamento fatt. n. 07 000024 acquisto materiale piccola manutenzione	285.22	17-10-2019	SI	ZEB29C4F7C	272/2019	23.10.2019
22	2941 / 26-09- 2019 fattura	02700120190comF000 14	25-09- 2019	02118311006 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Pagamento fatt. n. 02700120190 comF00014 lezioni cristallografia presso CNR alternanza scuola lavoro	2502.0 0	25-10-2019	N O	Z0D29B981C	316/2019	25.10.2019
23	2943 / 26-09- 2019 fattura	303	24-09- 2019	14145671005 - BEDURIN SRL	pagamento fatt. n. 303 acquisto robot Martino pi accessori per competizioni	1559.9 0	24-10-2019	SI	Z2D29E077D	268/2019	23.10.2019
24	3256 / 18-10- 2019 fattura	A20020191000036368	30-09- 2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	pagamento fatt. n. A20020191000036368 noleggio multifunzionale A3 monocromatica	396.70	30-11-2019	SI	Z60286BF3D	292/2019	24.10.2019
25	3257 / 18-10- 2019 fattura	19PAS0012727	30-09- 2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	pagamento fatt. n. 19PAS0012727 conversione domini	67.10	07-11-2019	SI	ZB72A533D8	291/2019	24.10.2019